

第四節 公司治理報告

一、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的 指定網站	會議決議
2022年第二次 特別股東大會	2023-01-06	www.hkexnews.hk www.chinatelecom-h.com	<ol style="list-style-type: none">1. 審議及批准關於董事薪酬方案的議案。2. 審議及批准關於與中國鐵塔股份有限公司簽訂關聯交易協議及預計2023年度關聯交易金額上限的議案。3. 審議及批准關於選舉董事(不含獨立董事)的議案：<ol style="list-style-type: none">3.01. 審議及批准選舉夏冰先生擔任本公司之董事。3.02. 審議及批准選舉李英輝先生擔任本公司之董事。4. 審議及批准關於選舉獨立董事的議案：<ol style="list-style-type: none">4.01. 審議及批准選舉吳嘉寧先生擔任本公司之獨立董事。4.02. 審議及批准選舉陳東琪先生擔任本公司之獨立董事。
2022年年度 股東大會	2023-05-23	www.hkexnews.hk www.chinatelecom-h.com	<ol style="list-style-type: none">1. 審議及批准經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所審計的本公司2022年度財務決算報告。2. 審議及批准2022年年度報告。3. 審議及批准2022年度董事會工作報告。

第四節 公司治理報告

會議屆次	召開日期	決議刊登的 指定網站	會議決議
			4. 審議及批准2022年度監事會工作報告。
			5. 審議及批准本公司2022年度利潤分配及股息宣派方案。
			6. 審議及批准授權董事會決定本公司2023年中期利潤分配方案。
			7. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司截至2023年12月31日止年度外部核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。
			8. 審議及批准關於為本公司和董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案。
			9. 審議及批准關於第八屆董事會董事薪酬方案的議案。
			10. 審議及批准關於重選或選舉第八屆董事會董事(不含獨立非執行董事)的議案：
			10.01.審議及批准重選柯瑞文先生擔任本公司之執行董事。
			10.02.審議及批准重選邵廣祿先生擔任本公司之執行董事。

第四節 公司治理報告

會議屆次	召開日期	決議刊登的 指定網站	會議決議
			10.03.審議及批准重選劉桂清先生擔任本公司之執行董事。
			10.04.審議及批准重選唐珂先生擔任本公司之執行董事。
			10.05.審議及批准重選夏冰先生擔任本公司之執行董事。
			10.06.審議及批准重選李英輝先生擔任本公司之執行董事。
			10.07.審議及批准選舉李峻先生擔任本公司之執行董事。
			10.08.審議及批准重選陳勝光先生擔任本公司之非執行董事。
			11. 審議及批准關於重選或選舉第八屆董事會獨立非執行董事的議案：
			11.01.審議及批准重選吳嘉寧先生擔任本公司之獨立非執行董事。
			11.02.審議及批准重選楊志威先生擔任本公司之獨立非執行董事。
			11.03.審議及批准重選陳東琪先生擔任本公司之獨立非執行董事。

第四節 公司治理報告

會議屆次	召開日期	決議刊登的 指定網站	會議決議
			11.04.審議及批准選舉呂薇女士擔任本公司之獨立非執行董事。
			12. 審議及批准關於重選或選舉第八屆監事會股東代表監事的議案：
			12.01.審議及批准重選韓芳女士擔任本公司之股東代表監事。
			12.02.審議及批准選舉羅振東先生擔任本公司之股東代表監事。
			12.03.審議及批准重選汪一兵女士擔任本公司之股東代表監事。

本報告期內，公司共召開2次股東大會，各審議事項全部通過，詳見公司於聯交所及本公司網站發佈的相關公告。

公司股東大會的召集、召開、表決等相關程序符合法律法規及本公司《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定，確保全體股東特別是中小股東享有平等地位、充分行使權利。

二、公司董事、監事、高級管理人員自2022年年報日期之後的變動情況

本公司第七屆董事會董事任期於2023年5月23日召開的2022年年度股東大會（「2022年年度股東大會」）屆滿。柯瑞文先生、邵廣祿先生、劉桂清先生、唐珂先生、夏冰先生、李英輝先生、李峻先生經2022年年度股東大會重選或選舉為本公司第八屆董事會執行董事，陳勝光先生經2022年年度股東大會重選為本公司第八屆董事會非執行董事，吳嘉寧先生、楊志威先生、陳東琪先生及呂薇女士經2022年年度股東大會重選或選舉為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。第七屆董事會獨立非執行董事王學明女士的辭任自2022年年度股東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日生效。

本公司第七屆監事會監事任期於2022年年度股東大會屆滿。韓芳女士、羅振東先生及汪一兵女士經2022年年度股東大會重選或選舉為本公司第八屆監事會股東代表監事。同時，張建斌先生及關麗莘女士已由本公司職工民主選舉為本公司第八屆監事會職工代表監事。第七屆監事會職工代表監事戴斌先生及股東代表監事徐世光先生因工作調動原因於2023年5月23日任期屆滿後退任本公司監事。

上述第八屆董事會董事及第八屆監事會監事任期自2023年5月23日至本公司於2026年召開的2025年年度股東大會為止，為期三年。各董事的薪酬根據經本公司股東於2022年年度股東大會上批准的第八屆董事會董事薪酬方案而確定，監事不在本公司領取監事職務薪酬。

於2023年5月23日，本公司召開第八屆董事會第一次會議、第八屆監事會第一次會議，選舉柯瑞文先生為本公司董事長並續聘其為本公司首席執行官，續聘邵廣祿先生為本公司總裁兼首席運營官，續聘劉桂清先生、唐珂先生、夏冰先生、李英輝先生為本公司執行副總裁，續聘李英輝先生為本公司財務總監兼董事會秘書，推選韓芳女士為第八屆監事會主席。

自本公司2022年年報及日期為2023年5月23日之公告刊發後本公司董事和監事之個人簡歷資料變更詳情如下：

本公司獨立非執行董事吳嘉寧先生不再擔任於聯交所主板和深圳證券交易所上市的萬科企業股份有限公司獨立非執行董事。本公司職工代表監事張建斌先生不再擔任中國電信集團有限公司和本公司法律部（合規管理部）總經理。

第四節 公司治理報告

除上述外，本公司董事或監事並無其他資料需根據上市規則第13.51B(1)條作出披露。各董事、監事和高級管理人員簡歷可於本公司網站(www.chinatelecom-h.com)瀏覽。

三、利潤分配或資本公積金轉增預案

半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增	是
每10股送紅股數(股)	0
每10股派息數(人民幣元)(含稅)	1.432
每10股轉增數(股)	0

利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

在充分考慮股東回報、公司盈利情況、現金流水平及未來發展資金需求後，公司第八屆董事會第二次會議決定按照2023年中期本公司股東應佔利潤人民幣201.5億元的65%向全體股東分配股息，合計人民幣131.04億元，以實施權益分派股權登記日當日登記的總股本為基數，按照截至2023年6月30日公司總股本91,507,138,699股進行測算，向全體股東派發每股人民幣0.1432元股息(含稅)。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

本次利潤分配方案已由2022年年度股東大會授權董事會決定，並由公司第八屆董事會第二次會議於2023年8月8日審議通過。

四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

公司於2018年和2021年分別實施兩期股票增值權激勵計劃，對核心骨幹員工(不包括本公司的執行董事、非執行董事、獨立非執行董事、監事及高級管理人員)實施中長期激勵。

公司於2023年2月3日召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過《關於公司核心骨幹人員2018年股票增值權行權條件完成的議案》，公司董事會確認2018年股票增值權行權條件達成，由公司統一辦理股票增值權行權事宜。

根據2021年股票增值權激勵方案，經董事會批准，公司向7,908名核心骨幹人員授予約24.02億股H股股票增值權，行權價為2.686港元。

股票增值權一是「按貢獻分」，堅持價值導向，向高質量發展成效顯著的單位傾斜；二是「按潛力分」，堅持發展導向，向「雲改數轉」重點領域和「高精尖缺」人才傾斜；三是「憑業績拿」，堅持業績導向，行權數量

與公司業績和員工個人業績緊密掛鉤，對未能達成業績目標的進行扣罰。

該計劃並不涉及本公司或其主要附屬公司授出股份或其他證券(包括授出可購買任何該等股份或證券的期權)，故並不屬於上市規則第十七章規定的範疇內，亦不受其所限。

五、遵守企業管治守則

本公司高度重視企業管治。我們持續推動公司內部控制制度的健全，加強信息披露，提高公司透明度，不斷發展企業管治實務，最大程度地維護股東利益。

截至2023年6月30日止六個月期間內，本公司董事長與首席執行官的角色由同一人擔任。本公司認為，通過董事會及獨立非執行董事的監督，以及公司內部有效的制衡機制的制約，由同一人兼任董事長和首席執行官的安排可以提高公司決策及執行效率、有效抓住商機，而且國際上很多領先企業均採取了類似的做法。

除上述以外，本公司在截至2023年6月30日止六個月期間內一直遵守上市規則附錄十四《企業管治守則》所載列的守則條文。