

中国联合网络通信股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年3月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为确保做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司建议：拟现场参加会议的股东请务必于 2021 年 3 月 3 日上午 12:00 前与公司取得联系，事前登记报备相关信息。

一、 召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次：2021 年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人：董事会
- (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 3 月 29 日 上午 9 点整

召开地点：北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦

- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 29 日至 2021 年 3 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案	√
1.01	关于选举王晓初先生为第七届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举陈忠岳先生为第七届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举李福申先生为第七届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举王军辉先生为第七届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举卢山先生为第七届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举王海峰先生为第七届董事会董事的议案	√
1.07	关于选举廖建文先生为第七届董事会董事的议案	√
1.08	关于选举张建锋先生为第七届董事会董事的议案	√
1.09	关于选举吴晓根先生为第七届董事会董事的议案	√
1.10	关于选举顾佳丹先生为第七届董事会董事的议案	√
1.11	关于选举高云虎先生为第七届董事会董事的议案	√
1.12	关于选举鲍朔望先生为第七届董事会董事的议案	√
2.00	关于公司监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案	√
2.01	关于选举李翀先生为第六届监事会监事的议案	√
2.02	关于选举方向明先生为第六届监事会监事的议案	√

1.00、2.00 为标题行，不参与表决

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第六届董事会第二十四次会议或第六届监事会第十七次会议审议

通过，详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、《关于董事会换届暨选举董事及监事会换届暨选举监事的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1，包括议案 1.01-1.12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600050	中国联通	2021/3/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

(二) 个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

(三) 出席会议的股东请于 2021 年 3 月 24 日上午 12 点之前填妥本公告的附件 2，以电子邮件或邮寄送达方式登记。联系方式如下：

电子邮件地址：ir@chinaunicom.cn

电话：010-66259179

邮寄地址：北京市西城区金融大街 21 号董事会办公室收（请在信封上注明“会议登记”字样）

邮编：100033

六、 其他事项

(一) 公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

(二) 公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

(三) 公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

(四) 现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

(五) 为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

(六) 现场参会人员，请务必提前关注并遵守参会地有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等相关规定和要求，确保在符合有关规定和要求的情况下参会，并请务必于 2021 年 3 月 24 日上午 12:00 前与公司取得联系（联系方式见上述“会议登记方法”），如实填报登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况与途经地、密切接触人员等信息。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会人员

采取必要的疫情防控措施，包括事前登记报备、进行体温监测、进行消毒、要求佩戴口罩等。对于出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

（七）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（八）本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 2：2021 年第二次临时股东大会登记函

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国联合网络通信股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案			
1.01	关于选举王晓初先生为第七届董事会董事的议案			
1.02	关于选举陈忠岳先生为第七届董事会董事的议案			
1.03	关于选举李福申先生为第七届董事会董事的议案			
1.04	关于选举王军辉先生为第七届董事会董事的议案			
1.05	关于选举卢山先生为第七届董事会董事的议案			
1.06	关于选举王海峰先生为第七届董事会董事的议案			
1.07	关于选举廖建文先生为第七届董事会董事的议案			
1.08	关于选举张建锋先生为第七届董事会董事的议案			
1.09	关于选举吴晓根先生为第七届董事会董事的议案			
1.10	关于选举顾佳丹先生为第七届董事会董事的议案			
1.11	关于选举高云虎先生为第七届董事会董事的议案			
1.12	关于选举鲍朔望先生为第七届董事会董事的议案			
2.00	关于公司监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案			
2.01	关于选举李翀先生为第六届监事会监事的议案			
2.02	关于选举方向明先生为第六届监事会监事的议案			

1.00、2.00 为标题行，不参与表决

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2021 年第二次临时股东大会登记函

**中国联合网络通信股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会股东登记函**

中国联合网络通信股份有限公司：

兹登记参加贵公司2021年第二次临时股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码/营业执照号：

股东账户号：

股东持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2021年 月 日