

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2024-028

中国联通网络通信股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 28 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600050	中国联通	2024/5/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国联通网络通信集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 35.8%股份的股东中国联通网络通信集团有限公司，在 2024 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

中国联通网络通信集团有限公司于 2024 年 5 月 15 日向本公司提出《关于向

中国联合网络通信股份有限公司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》，建议将本公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案》作为临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 28 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

(二) 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 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 28 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
2	关于 2023 年度末期利润分配的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于 2023 年度董事会报告的议案	√
5	关于 2023 年度监事会报告的议案	√
6	关于 2023 年年度报告的议案	√
7.00	关于对中国联合网络通信（香港）股份有限公司（简称“联通红筹公司”）年度股东大会“渗透投票”的议案	√
7.01	关于联通红筹公司 2023 年末末期利润分配的事项	√
7.02	关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项	√
7.03	关于批准建议修订组织章程细则事项	√
7.04	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内，按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项	√
7.05	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项	√
8	关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项	√
9	关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案	√
10.00	关于修订治理制度相关事项的议案	√
10.01	关于修订《公司章程》相关事项的议案	√
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
11	关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案	√
累积投票议案		

12.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事 (8)人
12.01	关于选举陈忠岳先生为公司第八届董事会董事的议案	√
12.02	关于选举简勤先生为公司第八届董事会董事的议案	√
12.03	关于选举王俊治先生为公司第八届董事会董事的议案	√
12.04	关于选举王军辉先生为公司第八届董事会董事的议案	√
12.05	关于选举唐国良先生为公司第八届董事会董事的议案	√
12.06	关于选举卢山先生为公司第八届董事会董事的议案	√
12.07	关于选举沈抖先生为公司第八届董事会董事的议案	√
12.08	关于选举李津先生为公司第八届董事会董事的议案	√
13.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董 事(5)人
13.01	关于选举童国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
13.02	关于选举顾佳丹先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
13.03	关于选举吴杰庄先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
13.04	关于选举姜鑫先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
13.05	关于选举耿汝光先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

注：7.00、10.00、12.00、13.00 为标题行，不参与表决。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届董事会第三十次会议、第七届董事会第三十三次会议或第七届监事会第十五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，详见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）、《第七届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-025）及《第七届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《第七届监事会第十七次会

议决议公告》（公告编号：2024-026）。

2、特别决议议案：议案 10.01、议案 10.02、议案 10.03、议案 10.04

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 8 、议案 12、议案
13

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

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：2023 年年度股东大会登记函

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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 2024 年 5 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
2	关于 2023 年度末期利润分配的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于 2023 年度董事会报告的议案			
5	关于 2023 年度监事会报告的议案			
6	关于 2023 年年度报告的议案			
7.00	关于对中国联合网络通信（香港）股份有限公司（简称“联通红筹公司”）年度股东大会“渗透投票”的议案			
7.01	关于联通红筹公司 2023 年末期利润分配的事项			
7.02	关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项			

7.03	关于批准建议修订组织章程细则事项			
7.04	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内，按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项			
7.05	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项			
8	关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项			
9	关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案			
10.00	关于修订治理制度相关事项的议案			
10.01	关于修订《公司章程》相关事项的议案			
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10.04	关于修订《监事会议事规则》的议案			
11	关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	
12.01	关于选举陈忠岳先生为公司第八届董事会董事的议案	

12.02	关于选举简勤先生为公司第八届董事会董事的议案	
12.03	关于选举王俊治先生为公司第八届董事会董事的议案	
12.04	关于选举王军辉先生为公司第八届董事会董事的议案	
12.05	关于选举唐国良先生为公司第八届董事会董事的议案	
12.06	关于选举卢山先生为公司第八届董事会董事的议案	
12.07	关于选举沈抖先生为公司第八届董事会董事的议案	
12.08	关于选举李津先生为公司第八届董事会董事的议案	
13.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
13.01	关于选举童国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
13.02	关于选举顾佳丹先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
13.03	关于选举吴杰庄先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
13.04	关于选举姜鑫先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
13.05	关于选举耿汝光先生为公司第八届董事会独立董事的议案	

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 2：2023 年年度股东大会登记函

中国联合网络通信股份有限公司
2023 年年度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 2023 年年度股东大会会议。

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：

2024 年 月 日

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数

5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票方式			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	