

# 中国电信股份有限公司

## 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月22日在香港湾仔告士打道108号光大中心28楼以现场方式召开了第七届董事会第二十七次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事10人，公司董事刘桂清先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事长柯瑞文先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会议审议情况

#### （一）批准《关于公司2022年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### （二）批准《关于公司2022年度利润分配和股息宣派方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 2023-011)。

表决结果: 赞成票: 11 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

### **(三) 批准《关于公司 2022 年度风险管理及内控报告的议案》**

批准公司 2022 年度内部控制评价报告, 并确认公司风险管理及内部监控系统稳健妥善且有效。公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 赞成票: 11 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票

### **(四) 批准《关于公司 2022 年年度报告的议案》**

批准公司 2022 年年度报告(含公司治理报告及董事会报告)、摘要及业绩公告。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果: 赞成票: 11 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票

### **(五) 批准《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果: 赞成票: 11 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票

### **(六) 批准《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果: 赞成票: 11 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票

### **(七) 批准《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（八）批准《关于公司 2023 年度预算的议案》**

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（九）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2022 年度风险持续评估报告》**

公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2022 年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（十）批准《关于 2022 年度外部审计师审计工作表现评价及 2023 年度外部审计师聘用的议案》**

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（十一）批准《关于 2022 年度董事会架构和运作回顾的议案》**

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（十二）批准《公司 2022 年度独立董事述职报告》**

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

**（十三）批准《公司 2022 年度董事会审核委员会履职情况报告》**

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《公司 2022 年度董事会审核委员会履职情况报告》。

**（十四）批准《关于授权董事会决定公司 2023 年中期利润分配方案的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（十五）批准《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

股东大会具体事宜另行通知。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十二日