

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2024-011

中国电信股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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2024年3月26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八届董事会第七次会议。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，公司董事邵广禄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2023年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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2023年度利润分配和股息宣派方案的议案》

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-013）。

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 2023 年度风险管理及内控报告的议案》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准公司 2023 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。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 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 2023 年年度报告的议案》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准公司 2023 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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 年度可持续发展报告（ESG 报告）的

议案》

2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度可持续发展报告（ESG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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

（八）批准《关于修订〈中国电信股份有限公司章程〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及管理层授权人士办理与修订《中国电信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对公司章程作出适当且必要的修改或调整、办理公司章程变更所需的工商登记、备案等。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（九）批准《关于修订〈中国电信股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会秘书、公司秘书办理与修订《中国电信股份有限公司股东大会会议事规则》（以下称“股东大会会议事规则”）有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对股东大会会议事规则作出适当且必要的修改或调整等。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十）批准《关于修订〈中国电信股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会秘书、公司秘书办理与修订《中国电信股份有限公司董事会议事规则》（以下称“董事会议事规则”）有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对董事会议事规则作出适当且必要的修改或调整等。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十一）批准《关于公司 2024 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

（十二）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2023

年度风险持续评估报告》

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）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 2023 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

（十三）批准《关于 2023 年度审计机构履职情况评估报告》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年度审计机构履职情况评估报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十四）批准《关于 2024 年度外部审计师聘用的议案》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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）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：2024-016）。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十五）批准《审核委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董

事会审议。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司审核委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十六）批准《公司 2023 年度独立董事述职报告》

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 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

（十七）批准《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十八）批准《关于 2023 年度董事会架构和运作回顾的议案》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会提名委员会第二次会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十九）批准《关于召开 2023 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

（二十）批准《关于授权董事会决定公司 2024 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

（二十一）批准《公司 2023 年度董事会审核委员会履职情况报告》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司审核委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二十二）批准《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

同意为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买履职责任保险，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十六日