

中国移动有限公司

2022 年股东周年大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：中国香港金钟道 88 号太古广场香港万豪酒店会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	143
普通股股东人数	143
其中：A 股股东人数	38
境外上市外资股股东人数（港股）	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,773,685,376
普通股股东所持有表决权的股份总数	15,773,685,376
其中：A 股股东持有股份总数	111,924,877
境外上市外资股股东持有股份总数（港股）	15,661,760,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.837071
普通股股东持股占股份总数的比例（%）	73.837071
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	0.523924
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	73.313147

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次股东大会采取现场投票和网络投票（网络投票仅适用于 A 股股东）相结合的表决方式，符合相关法律法规和《中国移动有限公司之组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨杰先生主持。

(五) 公司董事和信息披露境内代表的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
- 2、公司信息披露境内代表黄杰先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 年 A 股年度报告（包括本公司及其附属公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之经审核财务报表及核数师报告书）及港股财务报表和核数师报告书的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,867,877	99.949073	51,200	0.045745	5,800	0.005182
港股	15,659,708,465	99.986898	1,976,774	0.012621	75,260	0.000481
普通股合计	15,771,576,342	99.986629	2,027,974	0.012857	81,060	0.000514

2、议案名称：关于公司 2021 年度董事会报告书的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,873,677	99.954255	51,200	0.045745	0	0.000000
港股	15,660,903,751	99.994530	781,988	0.004993	74,760	0.000477
普通股合计	15,772,777,428	99.994244	833,188	0.005282	74,760	0.000474

3、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,873,677	99.954255	51,200	0.045745	0	0.000000
港股	15,660,903,751	99.994530	781,988	0.004993	74,760	0.000477
普通股合计	15,772,777,428	99.994244	833,188	0.005282	74,760	0.000474

4、议案名称：关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,866,877	99.948180	52,200	0.046638	5,800	0.005182
港股	15,660,903,751	99.994530	781,988	0.004993	74,760	0.000477
普通股合计	15,772,770,628	99.994201	834,188	0.005288	80,560	0.000511

5、议案名称：关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目 10%之香港股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,867,877	99.949073	51,200	0.045745	5,800	0.005182
港股	15,648,237,101	99.913653	13,448,638	0.085870	74,760	0.000477
普通股合计	15,760,104,978	99.913905	13,499,838	0.085584	80,560	0.000511

6、议案名称：关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过公司现有已发行香港股份数目 20%之额外香港股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	111,859,877	99.941925	59,200	0.052893	5,800	0.005182
港股	14,978,422,808	95.636904	682,502,469	4.357763	835,222	0.005333
普通股合计	15,090,282,685	95.667451	682,561,669	4.327217	841,022	0.005332

7、议案名称：关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理香港股份之一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,860,877	99.942819	58,200	0.051999	5,800	0.005182
港股	14,980,105,806	95.647650	681,552,471	4.351697	102,222	0.000653
普通股合计	15,091,966,683	95.678127	681,610,671	4.321188	108,022	0.000685

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2022 年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,873,677	99.954255	51,200	0.045745	0	0.000000
港股	15,660,903,751	99.994530	781,988	0.004993	74,760	0.000477
普通股合计	15,772,777,428	99.994244	833,188	0.005282	74,760	0.000474

9、议案名称：关于 2022 年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,851,977	99.934867	53,200	0.047532	19,700	0.017601
港股	15,456,961,863	98.692365	202,032,876	1.289976	2,765,760	0.017659
普通股合计	15,568,813,840	98.701182	202,086,076	1.281159	2,785,460	0.017659

10、议案名称：关于董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	111,852,777	99.935582	58,200	0.051999	13,900	0.012419
港股	15,657,617,251	99.973545	2,110,488	0.013476	2,032,760	0.012979
普通股合计	15,769,470,028	99.973276	2,168,688	0.013749	2,046,660	0.012975

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司 A 股股东中持股比例为 5%以下的股东（持有公司股份的公司董事、监事、高管除外）表决情况披露如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于公司 2021 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案	111,873,677	99.954255	51,200	0.045745	0	0
4	关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案	111,866,877	99.948180	52,200	0.046638	5,800	0.005182
9	关于 2022 年度对外担保计划的议案	111,851,977	99.934867	53,200	0.047532	19,700	0.017601
10	关于董事及高级管理人员责任保险的议案	111,852,777	99.935582	58,200	0.051999	13,900	0.012419

注：上表百分比例为 A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-10 项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、康娅忱

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《组织章程细则》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

中国移动有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日