

中国移动有限公司
2022年第一次临时股东大会
（股东特别大会）

会议资料

2022年12月5日

目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	4
关于实际控制人中国移动通信集团有限公司增持计划延期的议案	5

会议须知

为确保中国移动有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东在公司 2022 年第一次临时股东大会（股东特别大会，以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据注册地中国香港的法律，《中华人民共和国证券法》《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》《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》”）及《中国移动有限公司股东大会会议事规则》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《组织章程细则》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。会议主席可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加网络投票的股东的投票操作方式请参照本公司于 2022 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会（股东特别大会）的通知》（以下简称“《股东特别大会通知》”）中的投票注意事项。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好本次会议秩序。

五、本公司将根据届时香港特别行政区政府发出的规定或指引举行本次会议。如根据前述政府规定或指引需更改本次会议安排的，本公司将另行发布通知。

六、本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。

会议议程

现场会议时间：2022 年 12 月 22 日上午 10 点整

现场会议地点：中国香港金钟道 88 号太古广场香港万豪酒店会议厅

网络投票：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

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。

召集人：中国移动有限公司董事会

会议议程：

- 一、会议主席宣布本次会议开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况
- 二、会议主席宣读会议议案，与会股东及股东授权代理人对议案进行审议
非累积投票议案

议案一：《关于实际控制人中国移动通信集团有限公司增持计划延期的议案》

- 三、股东发言及提问
- 四、现场投票表决及统计现场投票结果
- 五、会议主席宣布本次现场会议结束

六、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为准）

2022 年第一次临时股东大会（股东特别大会）

会议议案之一

关于实际控制人中国移动通信集团有限公司增持计划延期的议案

各位股东：

中国移动有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实际控制人中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集团”）计划自 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日期间内择机增持本公司人民币普通股（以下简称“A 股”）股份，累计增持金额不少于人民币 30 亿元且不超过人民币 50 亿元（以下简称“增持计划”）。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心，同时受公司定期报告静默窗口期、授予第二期期权事项静默窗口期以及节假日休市等客观原因影响，本次股份增持计划可能无法在原定期限内完成，中国移动集团拟将本次增持计划期限延长 12 个月至 2023 年 12 月 31 日。增持计划其他内容不变。具体情况如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体名称：中国移动集团。

（二）增持主体在增持计划实施前持有本公司股份的数量、持股比例：于 2022 年 1 月 21 日（不含）前，中国移动集团通过中国移动香港（BVI）有限公司间接持有本公司 14,890,116,842 股香港普通股（以下简称“港股”）股份，约占当时本公司已发行股份总数的 69.837%（行使超额配售选择权前），中国移动集团未直接持有本公司股份。

二、原增持计划的主要内容

（一）增持股份的目的：基于对本公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的高度认可，为切实维护中小投资者的利益和资本市场稳定，提振广大投资者信心，中国移动集团实施增持计划。

（二）增持股份的种类：本公司 A 股股份。

（三）增持的方式：通过上海证券交易所交易系统增持。

（四）增持金额：累计增持金额不少于人民币 30 亿元且不超过人民币 50 亿元，增持计划未设置股份购买价格区间，中国移动集团将根据本公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，适时实施增持计划。

（五）增持计划的实施期限：鉴于增持计划涉及的资金规模较大，综合考虑中国移动集团的资金安排、资本市场的变化等因素，增持计划实施期间为 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日。

（六）增持股份的资金安排：中国移动集团的自有资金。

（七）增持计划实施的不确定性风险：增持计划实施的具体时间和金额视市场情况而定，可能存在因证券市场发生变化或其他不可预见的风险等因素，导致增持计划无法完成或无法达到预期等风险。

三、原增持计划的实施进展

2022 年 1 月 21 日至 2022 年 11 月 29 日期间，中国移动集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司 26,208,210 股 A 股股份，约占公司已发行股份总数的 0.123%，约占公司已发行 A 股股份总数的 2.903%，累计增持金额约 15.09 亿元（不含佣金及交易税费），已超过增持计划下限的 50%。截至 2022 年 11 月 29 日，本次增持计划临近届满，增持金额尚未达到增持计划下限。

截至 2022 年 11 月 29 日，中国移动集团直接持有本公司 26,208,210 股 A 股股份、通过中国移动香港（BVI）有限公司间接持有本公司 14,890,116,842 股港股股份，合计约占本公司已发行股份总数的 69.824%。

四、增持计划延期的原因及有关安排

基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心，同时受公司定期报告静默窗口期、授予第二期期权事项静默窗口期以及节假日休市等客观原因影响，中国移动集团本次股份增持计划可能无法在原定期限内完成。

中国移动集团拟将本次增持计划期限延长 12 个月至 2023 年 12 月 31 日。增持计划其他内容不变。

公司控股股东中国移动香港（BVI）有限公司及实际控制人中国移动集团对本议案回避表决。

请各位股东审议。