

证券代码:600050

证券简称:中国联通

公告编号:2021-038

## 中国联合网络通信股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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: 2021 年 3 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点: 北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦
- (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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,098,125,374
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（%）	45.4604

- (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。

本公司 2021 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事长王晓初先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 3 人，董事李福申先生、王军辉先生、卢山先生、王海峰先生、廖建文先生、张建锋先生、冯士栋先生、吕廷杰先生、陈建新先生因另有其他安排未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李翀先生、监事方向明女士因另有其他安排未出席本次会议；
- 3、公司首席财务官兼董事会秘书朱可炳先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案

1.01 议案名称：关于选举王晓初先生为第七届董事会董事的议案

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	14,095,899,274	99.9842	2,226,000	0.0157	100	0.0001

1.02 议案名称：关于选举陈忠岳先生为第七届董事会董事的议案

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	14,096,797,174	99.9906	1,296,300	0.0092	31,900	0.0002

1.03 议案名称：关于选举李福申先生为第七届董事会董事的议案

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	14,096,238,074	99.9866	1,855,400	0.0132	31,900	0.0002

1.04 议案名称：关于选举王军辉先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,256,774	99.9938	836,700	0.0060	31,900	0.0002

1.05 议案名称：关于选举卢山先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,209,574	99.9935	883,900	0.0063	31,900	0.0002

1.06 议案名称：关于选举王海峰先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,356,374	99.9945	737,100	0.0053	31,900	0.0002

1.07 议案名称：关于选举廖建文先生为第七届董事会董事的议案

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	14,096,912,274	99.9914	1,181,200	0.0084	31,900	0.0002

1.08 议案名称：关于选举张建锋先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,209,574	99.9935	883,900	0.0063	31,900	0.0002

1.09 议案名称：关于选举吴晓根先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,583,474	99.9962	510,000	0.0036	31,900	0.0002

1.10 议案名称：关于选举顾佳丹先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,356,374	99.9945	737,100	0.0053	31,900	0.0002

1.11 议案名称：关于选举高云虎先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,356,374	99.9945	737,100	0.0053	31,900	0.0002

1.12 议案名称：关于选举鲍朔望先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,356,374	99.9945	737,100	0.0053	31,900	0.0002

2.00 关于公司监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案

2.01 议案名称：关于选举李翀先生为第七届监事会监事的议案

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	14,096,452,674	99.9881	1,640,800	0.0117	31,900	0.0002

2.02 议案名称：关于选举方向明女士为第七届监事会监事的议案

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	14,097,583,574	99.9962	510,000	0.0036	31,800	0.0002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	关于选举王晓初先生为第七届董事会董事的议案	1,085,633,326	99.7953	2,226,000	0.2046	100	0.0001
1.02	关于选举陈忠岳先生为第七届董事会董事的议案	1,086,531,226	99.8779	1,296,300	0.1192	31,900	0.0029
1.03	关于选举李福申先生为第七届董事会董事的议案	1,085,972,126	99.8265	1,855,400	0.1706	31,900	0.0029

1.04	关于选举王军辉先生为第七届董事会董事的议案	1,086,990,826	99.9202	836,700	0.0769	31,900	0.0029
1.05	关于选举卢山先生为第七届董事会董事的议案	1,086,943,626	99.9158	883,900	0.0813	31,900	0.0029
1.06	关于选举王海峰先生为第七届董事会董事的议案	1,087,090,426	99.9293	737,100	0.0678	31,900	0.0029
1.07	关于选举廖建文先生为第七届董事会董事的议案	1,086,646,326	99.8885	1,181,200	0.1086	31,900	0.0029
1.08	关于选举张建锋先生为第七届董事会董事的议案	1,086,943,626	99.9158	883,900	0.0813	31,900	0.0029
1.09	关于选举吴晓根先生为第七届董事会董事的议案	1,087,317,526	99.9502	510,000	0.0469	31,900	0.0029



1.10	关于选举顾佳丹先生为第七届董事会董事的议案	1,087,090,426	99.9293	737,100	0.0678	31,900	0.0029
1.11	关于选举高云虎先生为第七届董事会董事的议案	1,087,090,426	99.9293	737,100	0.0678	31,900	0.0029
1.12	关于选举鲍朔望先生为第七届董事会董事的议案	1,087,090,426	99.9293	737,100	0.0678	31,900	0.0029

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》共12项子议案，均已获通过。公司董事会换届，王晓初先生、陈忠岳先生、李福申先生、王军辉先生、卢山先生、王海峰先生、廖建文先生、张建锋先生获选举为公司第七届董事会非独立董事；吴晓根先生、顾佳丹先生、高云虎先生、鲍朔望先生获选举为公司第七届董事会独立董事。

议案2《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案》共2项子议案，均已获通过。公司监事会换届，李翀先生和方向明女士获选举为公司第七届监事会非职工监事。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：詹越、田君

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国联合网络通信股份有限公司

2021年3月29日