

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2019-068

中国联合网络通信股份有限公司

2019 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：2019 年 12 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 21 号
- (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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	21,083,901,707
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（%）	67.9387

- (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 2019 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 11 人，出席 4 人，董事尹兆君先生、卢山先生、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、议案名称：关于联通运营公司与联通集团签署《2020-2022 年综合服务协议》及相关日常关联交易限额的议案

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	9,236,540,227	95.3776	447,637,260	4.6224	0	0.0000

2、议案名称：关于增补王海峰先生为公司董事的议案

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	21,035,697,499	99.7713	48,200,208	0.2286	4,000	0.0001

3、议案名称：关于回购注销首期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案

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	21,083,897,607	99.9998	3,800	0.0001	300	0.0001

4、议案名称：关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	21,083,036,507	99.9959	865,200	0.0041	0	0.0000

(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	关于联通运营公司与联通集团签署《2020-2022年综合服务协议》及相关日常关联交易限额的议案	2,535,814,611	84.9960	447,637,260	15.0040	0	0.0000
2	关于增补王海峰先生为公司董事的议案	2,935,247,663	98.3843	48,200,208	1.6156	4,000	0.0001
3	关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案	2,983,447,771	99.9998	3,800	0.0001	300	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案1为涉及关联股东回避表决的议案。回避表决的关联股东为：中国联合网络通信集团有限公司（“联通集团”）。
- 2、 议案 2 已获通过，王海峰先生获选举为公司第六届董事会非独立董事。
- 3、 议案 4 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、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

2019 年 12 月 6 日