

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA MOBILE LIMITED

中國移動有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

股份代號：941 (港幣櫃台) 及 80941 (人民幣櫃台)

海外監管公告
2024年股東週年大會決議

本公告乃中國移動有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲提述本公司在上海證券交易所網站刊登的《中國移動有限公司2024年股東週年大會決議公告》，僅供參考。

承董事會命
中國移動有限公司
楊杰
董事長

香港，2024年5月22日

前瞻性陳述

本公告中所包含的前瞻性陳述不構成亦不應視為本公司作出的承諾。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其它因素，而這些因素可能導致本公司的實際表現、財務狀況或經營業績與這些前瞻性陳述中所暗示的有重大的出入。此外，本公司將不會更新這些前瞻性陳述。投資者應避免過於依賴這些前瞻性陳述。

於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、何飈先生、李丕征先生和李榮華先生擔任執行董事；由姚建華先生、楊強博士、李嘉士先生和梁高美懿女士擔任獨立非執行董事。

股票代码：600941

股票简称：中国移动

公告编号：2024-020

中国移动有限公司 2024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：2024年5月22日

(二) 股东大会召开的地点：中国香港湾仔港湾道一号香港君悦酒店大会议厅

(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	825
普通股股东人数	825
其中：A股股东人数	175
境外上市外资股股东人数（港股）	650
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,753,388,680
普通股股东所持有表决权的股份总数	15,753,388,680
其中：A股股东持有股份总数	209,851,318
境外上市外资股股东持有股份总数（港股）	15,543,537,362
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（%）	73.535502
普通股股东持股占股份总数的比例（%）	73.535502
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	0.979568
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	72.555934

(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) 公司董事的出席情况

公司在任董事 8 人，出席 8 人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告的议案

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	209,845,118	99.997046	5,000	0.002383	1,200	0.000572
港股	15,540,305,633	99.979209	17,116	0.000110	3,214,613	0.020681
普通股合计	15,750,150,751	99.979446	22,116	0.000140	3,215,813	0.020413

2、议案名称：关于公司 2023 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	209,846,318	99.997617	5,000	0.002383	0	0.000000
港股	15,540,257,133	99.978897	17,116	0.000110	3,263,113	0.020993
普通股合计	15,750,103,451	99.979146	22,116	0.000140	3,263,113	0.020714

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 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	209,846,318	99.997617	5,000	0.002383	0	0.000000
港股	15,540,236,133	99.978761	17,116	0.000110	3,284,113	0.021128
普通股合计	15,750,082,451	99.979013	22,116	0.000140	3,284,113	0.020847

4、议案名称：关于重选杨杰先生为执行董事的议案

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	208,802,519	99.500218	1,048,799	0.499782	0	0.000000
港股	15,503,749,427	99.744023	36,266,692	0.233323	3,521,243	0.022654
普通股合计	15,712,551,946	99.740775	37,315,491	0.236873	3,521,243	0.022352

5、议案名称：关于重选何飏先生为执行董事的议案

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	209,844,018	99.996521	7,300	0.003479	0	0.000000
港股	15,537,522,119	99.961301	2,683,644	0.017265	3,331,599	0.021434
普通股合计	15,747,366,137	99.961770	2,690,944	0.017082	3,331,599	0.021148

6、议案名称：关于重选杨强博士为独立非执行董事的议案

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	207,910,120	99.074965	1,941,198	0.925035	0	0.000000
港股	15,447,211,482	99.380283	92,924,831	0.597836	3,401,049	0.021881
普通股合计	15,655,121,602	99.376216	94,866,029	0.602194	3,401,049	0.021589

7、议案名称：关于续聘公司 2024 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	209,841,418	99.995282	8,600	0.004098	1,300	0.000619
港股	15,540,058,884	99.977621	200,176	0.001288	3,278,302	0.021091
普通股合计	15,749,900,302	99.977856	208,776	0.001325	3,279,602	0.020818

8、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	209,846,318	99.997617	5,000	0.002383	0	0.000000
港股	15,538,216,815	99.965770	2,052,434	0.013204	3,268,113	0.021026
普通股合计	15,748,063,133	99.966194	2,057,434	0.013060	3,268,113	0.020745

9、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股份数目 20%之额外股份的议案

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	208,104,714	99.167695	1,733,704	0.826158	12,900	0.006147
港股	15,044,541,409	96.789689	495,715,740	3.189208	3,280,213	0.021103
普通股合计	15,252,646,123	96.821366	497,449,444	3.157730	3,293,113	0.020904

10、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	209,006,113	99.597236	832,305	0.396617	12,900	0.006147
港股	15,058,217,737	96.877676	469,036,512	3.017566	16,283,113	0.104758
普通股合计	15,267,223,850	96.913903	469,868,817	2.982652	16,296,013	0.103444

11、议案名称：关于 2024 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	207,446,940	98.854247	2,391,378	1.139558	13,000	0.006195
港股	15,271,577,200	98.250333	268,404,609	1.726792	3,555,553	0.022875
普通股合计	15,479,024,140	98.258378	270,795,987	1.718970	3,568,553	0.022653

(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 (%)
2	关于公司 2023 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案	167,479,318	99.997015	5,000	0.002985	0	0.000000
4	关于重选杨杰先生为执行董事的议案	166,435,519	99.373793	1,048,799	0.626207	0	0.000000

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 (%)
5	关于重选何飏先生 为执行董事的议案	167,477, 018	99.9956 41	7,300	0.004359	0	0.000000
6	关于重选杨强博士 为独立非执行董事 的议案	165,543, 120	98.8409 67	1,941,1 98	1.159033	0	0.000000
7	关于续聘公司 2024 年度核数师并授权 董事会决定其酬金 的议案	167,474, 418	99.9940 89	8,600	0.005135	1,300	0.000776
11	关于 2024 年度对外 担保计划的议案	165,079, 940	98.5644 16	2,391,3 78	1.427822	13,000	0.007762

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 1-11 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

2024 年 5 月 22 日