

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2025-011

# 中国联合网络通信股份有限公司

## 第八届董事会第十二次会议决议

### 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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2025年3月4日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2025年3月18日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。同时要求董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司 2024 年年度报告摘要。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（二）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2024 年年度报告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（三）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（四）审议通过了《关于 2024 年度资产减值准备计提及核销情况的议案》。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司对于 2024 年 12 月 31 日合并财务报表中的各类资产进行减值评估，并相应确认信用减值准备、存货跌价准备及资产减值准备。同时，对于已取得确凿证据证明无法回收的应收款项、已售出的存货及已处置的资产，核销或转销相应的信用减值准备、存货跌价准备及资产减值准备。上述处理客观、公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及截至该日止年度的经营成果。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（五）审议通过了《关于 2024 年度末期利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于 2024 年度末期利润分配方案的公告》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（六）审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意将该议案相关事项提交股东大会审议。

同意本公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司（简称“联通运营公司”）与中国铁塔股份有限公司（简称“中国铁塔”）继续履行签署的《商务定价协议》和《服务协议》（简称“关联交易协议”），并提请股东大会审议；同意联通运营公司与中国铁塔开展相关关联交易，并由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜并提请股东大会审议；同意联通运营公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯科技”）开展相关关联交易，并由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于日常关联交易的公告》。

本议案已经审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

1. 关于联通运营公司与中国铁塔继续履行关联交易协议

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

2. 关于联通运营公司与中国铁塔的关联交易

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

3. 关于联通运营公司与腾讯科技的关联交易

董事卢山先生回避表决

（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（七）审议通过了《关于联通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

同意本公司间接控股子公司联通集团财务有限公司与云粒智慧科技有限公司签署《金融服务协议》并开展相关日常关联交易，由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》《关于联通集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（八）审议通过了《关于对外担保专项说明的议案》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（九）审议通过了《关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案》，其中关于被担保人资产负债率超过 70% 的对应担保额度事项尚待股东大会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的公告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十）审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司向联通融资租赁有

限公司发放委托贷款的议案》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十二）审议通过了《关于 2025 年投资计划的议案》。

本议案已经发展战略委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十三）审议通过了《关于公司呼和浩特云数据基地相关建设项目的议案》。

本议案已经发展战略委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十四）审议通过了《关于公司长三角（芜湖）智算中心相关建设项目的议案》。

本议案已经发展战略委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十五）审议通过了《关于 2024 年可持续发展报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2024 年可持续发展报告》。

(同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(十六) 审议通过了《关于 2024 年度法治合规工作报告的议案》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

(同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(十七) 审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》。

(同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(十八) 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬发放情况的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

(同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(十九) 审议通过了《关于 2024 年度董事会报告的议案》。

(同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(二十) 审议通过了《关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

本公司间接控股的中国联合网络通信（香港）股份有限公司（简称“联通红筹公司”）拟召开股东周年大会。根据《公司章程》有关“渗透投票”的规定，联通红筹公司该次会议下列审议事项需先提交本公司股东大会审议：

(1) 关于联通红筹公司 2024 年末期利润分配的事项

(2) 重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项

(3) 关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内，在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委员会认可的其他证券交易所，按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项

(4) 关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（二十一）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会具体安排的议案》。会议决定于近期召开公司 2024 年度股东大会，股东大会具体事宜另行通知。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十八日