

中国联合网络通信股份有限公司 2025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：2025年7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	5,744
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,878,230,977
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（%）	50.7869

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本公司2025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，公司董事长陈忠岳先生主持，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7人。董事王军辉先生、唐国良先生、卢山先生、沈抖先

生、李津先生因另有其他重要公务未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李翀先生、方向明女士因另有其他重要公务未出席本次会议；

3、公司董事会秘书王凌升先生因另有其他重要公务未出席本次会议，董事会办公室副主任张海涛先生代为履行相关职责。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补唐永博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	15,809,530,244	99.5673	61,230,459	0.3856	7,470,274	0.0471

（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	关于增补唐永博先生为公司董事的议案	1,219,386,337	94.6665	61,230,459	4.7536	7,470,274	0.5799

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：田君、刘向育

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。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会

2025年7月29日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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