

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2025-046

中国联合网络通信股份有限公司
2025年第三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 10 月 9 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	6, 520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18, 142, 150, 360
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（%）	58. 0281

- (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 年第三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列席情况

1、公司在任董事13人，出席7人，董事简勤先生、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2人，监事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出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配的议案

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	18,124,058,580	99.9003	15,572,102	0.0858	2,519,678	0.0139

2.00、关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的议案

2.01、议案名称：关于修订《公司章程》相关事项及取消监事会的议案

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	17,826,145,980	98.2582	309,661,179	1.7069	6,343,201	0.0349

2.02、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	18,119,237,131	99.8737	17,703,828	0.0976	5,209,401	0.0287

2.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,829,948,638	98.2791	306,951,121	1.6919	5,250,601	0.0290

2.04、议案名称：关于重订《募集资金管理和使用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,694,312,581	97.5315	442,398,378	2.4385	5,439,401	0.0300

3、议案名称：关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署《2026-2028 年综合服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,719,232,911	99.6560	17,532,928	0.2600	5,660,301	0.0840

(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	关于公司 2025 年半年度利润分配的议案	1,923,372,945	99.0681	15,572,102	0.8021	2,519,678	0.1298
2.01	关于修订《公司章程》相关事项及取消监事会的议案	1,625,460,345	83.7234	309,661,179	15.9499	6,343,201	0.3267
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	1,918,551,496	98.8198	17,703,828	0.9119	5,209,401	0.2683
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,629,263,003	83.9193	306,951,121	15.8103	5,250,601	0.2704
3	关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集	1,918,271,496	98.8054	17,532,928	0.9031	5,660,301	0.2915

	团有限公司签署《2026-2028年综合服务协议》暨关联交易的议案						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、经本次股东大会审议通过，公司不再设置监事会和监事，原监事不再担任该职务，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《中国联合网络通信股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，公司将按照有关程序积极推进职工董事选举工作。
- 2、本公司 2025 年半年度利润分配的实施方案，将另行公告。
- 3、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03 为特别决议议案，在出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数中，议案 2.01 已获得五分之四以上表决通过；议案 2.02、议案 2.03 已获得三分之二以上表决通过。
- 4、议案 3 为涉及关联股东回避表决议案。回避表决的关联股东为：中国联合网络通信集团有限公司。

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。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

● 上网公告文件

法律意见书