



# 中國聯通股份有限公司 (股份編號：762)

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

## 公 佈 股東週年大會投票表決結果

中國聯通股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈本公司在二零零四年五月十二日舉行的股東週年大會(「本次股東週年大會」)的投票表決結果如下：

決議案	贊成票	反對票	贊成票和反對票總數
1. 批准接納截至二零零三年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及核數師報告書。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,530,256,909	279,990	10,530,536,899
2. 宣佈派發截至二零零三年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.10元(即0.0943港元)。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,534,231,619	123,280	10,534,354,899
3. (i) 委任張永霖先生為董事； (ii) 重選佟吉祿先生連任為董事； (iii) 重選趙樂先生連任為董事； (iv) 重選劉韻潔先生連任為董事； (v) 重選吳敬璉先生連任為董事； (vi) 重選盧永仁先生連任為董事； (vii) 重選葉豐平先生連任為董事；及 (viii) 授權董事會釐定截至二零零四年十二月三十一日止的董事袍金。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,482,996,389 10,483,420,399 10,483,397,649 10,483,397,649 10,483,395,649 10,483,399,649 10,483,393,649 10,482,719,659	5,770,510 5,346,500 5,369,250 5,369,250 5,371,250 5,367,250 5,367,250 5,999,240	10,488,766,899 10,488,766,899 10,488,766,899 10,488,766,899 10,488,766,899 10,488,766,899 10,488,760,899 10,488,718,899
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其截至二零零四年十二月三十一日的酬金。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,534,075,529	285,370	10,534,360,899
5. 特別決議案：批准修改公司章程細則。 投票中75%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,535,414,379	488,520	10,535,902,899
6. 一般性授權董事會購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,535,534,109	92,171,567	10,627,705,676
7. 一般性授權董事會發行、配發及處理不超過現有已發行股本20%之額外股份。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,049,611,284	579,094,392	10,628,705,676
8. 按被購回股份之數目擴大議案第七項授予董事會發行、配發及處理股份之一般性授權。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,535,011,219	92,680,457	10,627,691,676

本公司截至本次股東週年大會舉行日的已發行總股數為12,561,596,070股，其中，每股的持有人皆有權出席本次股東週年大會，並於會上投票，本公司並沒有使其持有人只能在本次股東週年大會投反對票的股份。

本次股東週年大會投票表決的監票人為本公司的股票過戶處「香港證券登記有限公司」。

本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事： 王建宙、佟吉祿、趙樂、盧永仁及葉豐平

非執行董事： 劉韻潔

獨立非執行董事： 吳敬璉、Craig O. McCaw (Craig O. McCaw之替代董事：C. James Judson)、單偉建及張永霖。

承董事會命  
中國聯通股份有限公司  
余富熙  
公司秘書

香港，二零零四年五月十二日