证券代码：601728　证券简称：中国电信　公告编号：2024-017

中国电信股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司，不属于上市公司关联人。

● 本次担保金额：预计为下属全资子公司新增提供的担保金额合计不超过人民币 47,920 万元(或等值外币)。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据日常生产经营需要，2024 年度公司下属子公司(指公司下属全资及控股子公司，下同)中国电信集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)及中国电信国际有限公司(以下简称“国际公司”)拟分别为公司下属全资子公司提供担保，担保总额度合计不超过 47,920 万元人民币(或等值外币)，其中，提供非融资性保函、财务公司承兑汇票额度 43,800 万元，提供履约担保 4,120 万元。具体明细如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为 70%以下的控股子公司									
中国电信国际有限公司	翼威科技有限公司	100%	22.59%	1,815.48	2,000	0.0045%	本次担保预计额度截至 2025 年 3 月 31 日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
中国电信国际有限公司	中国电信(印度尼西亚)有限公司	100%	44.66%	15.53	1,970	0.0044%	本次担保预计额度截至 2025 年 3 月 31 日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
中国电信国际有限公司	中国电信(印度)有限公司	100%	53.83%	0	150	0.0003%	本次担保预计额度截至 2025 年 3 月 31 日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
中国电信集团财务有限公司	中电信数智科技有限公司	0	62.11%	910.44	30,000	0.0671%	本次担保预计额度截至 2025 年 3 月 31 日。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	中电信翼康科技有限公司	0	10.69%	0	4,000	0.0089%		否	否
	中电福富信息科技有限公司	0	48.45%	0	3,000	0.0067%		否	否
	中电信智能网络科技有限公司	0	12.35%	0	2,000	0.0045%		否	否
	中电信数字城市科技有限公司	0	20.31%	0	2,000	0.0045%		否	否
	江西电信信息产业有限公司	0	69.82%	0	1,200	0.0027%		否	否
	广东亿迅科技有限公司	0	45.58%	0	1,000	0.0022%		否	否
	杭州天翼智慧城市科技有限公司	0	48.36%	0	500	0.0011%		否	否
	广西壮族自治区公众信息产业有限公司	0	21.59%	0	100	0.0002%		否	否
合计				2,741.45	47,920				

根据《中国电信股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上述被担保人均为公司全资子公司，且资产负债率均未超过 70%，担保人已就上述担保事项履行了相关内部决策程序。

上述新增担保额度有效期截至 2025 年 3 月 31 日止。

二、被担保人基本情况

公司名称	翼威科技有限公司		
注册地	香港	法定代表人	谢劲文
股东构成	国际公司持股 100%		
经营范围	电路网络资源服务，ICT 业务及增值服务，包括 IDC 的 Cross-connect、托管、云服务等。		
主要财务数据(单位：万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月	
总资产	14,352.01	27,350.11	
总负债	2,651.39	6,178.44	
银行贷款总额	0	0	
流动负债总额	2,651.39	6,178.44	
净资产	11,700.63	21,171.68	
营业收入	17,839.75	30,218.35	
净利润	76.65	237.93	
资产负债率	18.47%	22.59%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	中国电信(印度尼西亚)有限公司		
注册地	印度尼西亚	法定代表人	王永林
股东构成	国际公司直接持股 99%，中国电信(亚太)有限公司(国际公司的全资子公司)持股 1%		
经营范围	ICT 业务，包括经营网页寄存、数据存储、云计算业务和出租 IDC 机架，提供计算机系统及硬件和配置设备、固定和移动网络、网络运营商的 IT 系统和网络优化能力相关的咨询和设计规划等业务。		
主要财务数据(单位：万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月	
总资产	6,868.88	10,067.28	
总负债	1,955.92	4,496.32	
银行贷款总额	0	0	
流动负债总额	1,955.40	4,483.19	
净资产	4,912.96	5,570.96	
营业收入	12,546.20	14,836.27	
净利润	321.92	425.23	
资产负债率	28.48%	44.66%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	中国电信(印度)有限公司		
注册地	印度	法定代表人	李志强
股东构成	国际公司直接持股 99%，中国电信(马来西亚)有限公司(国际公司的全资子公司)持股 1%		
经营范围	ICT 业务及增值服务，包括 IDC 的 Cross-connect、托管、云服务等。		
主要财务数据(单位：万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月	
总资产	1,660.17	2,238.42	
总负债	797.33	1,204.90	
银行贷款总额	0	0	
流动负债总额	797.33	1,204.90	
净资产	862.84	1,033.52	
营业收入	1,304.07	1,959.10	
净利润	57.19	152.84	
资产负债率	48.03%	53.83%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	中电信数智科技有限公司		
注册地	北京市	法定代表人	李忠
股东构成	中国电信股份有限公司持股 100%		
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；软件销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；5G 通信技术服务；光通信设备销售；移动终端设备销售；互联网数据服务；广告发布；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。		
主要财务数据(单位：万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月	
总资产	1,838,996.31	2,068,757.42	
总负债	1,131,478.81	1,284,835.94	
银行贷款总额	8,698.75	7,577.93	
流动负债总额	1,118,798.21	1,274,358.97	
净资产	707,517.50	783,921.48	
营业收入	1,173,019.51	1,582,918.52	
净利润	35,758.79	76,431.97	
资产负债率	61.53%	62.11%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	中电信翼康科技有限公司		
注册地	北京市	法定代表人	刘玉明
股东构成	中国电信股份有限公司持股 100%		
经营范围	一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；互联网安全服务；信息安全设备销售；商用密码产品销售；安全咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询；财务咨询；市场调查(不含涉外调查)；市场营销策划；广告制作；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类增值电信业务；呼叫中心。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。		
主要财务数据(单位：万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月	
总资产	173,825.57	210,307.79	
总负债	43,761.88	42,713.55	
银行贷款总额	0	0	
流动负债总额	43,568.94	38,299.93	
净资产	130,063.69	167,594.24	
营业收入	3,281.61	16,216.74	
净利润	−8,108.23	−12,469.45	
资产负债率	25.18%	20.31%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	江西电信信息产业有限公司		
注册地	江西省南昌市	法定代表人	钟云斌
股东构成	中电信数智科技有限公司持股 100%		
经营范围	许可项目：互联网信息服务，测绘服务，第二类增值电信业务，建筑智能化系统设计，建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：软件开发，软件销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，计算机系统服务，信息系统运行维护服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，广告制作，广告发布，广告设计、代理，业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通讯设备销售，计算机及通讯设备租赁，安全技术防范系统设计施工服务，安防设备销售，安防设备制造，安防设备制造，互联网安全服务，安全系统监控服务，物联网应用服务，物联网设备销售，物联网设备制造，5G 通信技术服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
主要财务数据(单位：万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月	
总资产	38,270.99	47,137.18	
总负债	25,958.52	32,910.00	
银行贷款总额	0	0	
流动负债总额	25,958.52	32,910.00	
净资产	12,312.47	14,227.18	
营业收入	80,542.18	106,316.13	
净利润	1,272.27	1,914.71	
资产负债率	67.83%	69.82%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	广东亿迅科技有限公司		
注册地	广东省广州市	法定代表人	朱培军
股东构成	中电信数智科技有限公司持股 100%		
经营范围	信息系统集成服务；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工业设计服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；计算机及通讯设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；通信设备销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；销售代理；广告设计、代理；广告制作；物业管理；非居住房地产租赁；广告发布；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；电气安装服务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。		
主要财务数据(单位：万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月	
总资产	132,188.11	126,170.30	
总负债	66,527.01	57,502.22	
银行贷款总额	0	0	
流动负债总额	60,374.14	50,358.82	
净资产	65,661.09	68,668.08	
营业收入	117,152.02	161,604.39	
净利润	9,019.77	3,006.99	
资产负债率	50.33%	45.58%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	杭州天翼智慧城市科技有限公司		
注册地	浙江省杭州市	法定代表人	龚晓鲁
股东构成	中国电信股份有限公司持股 100%		
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；电子产品销售；物联网设备销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；通信设备销售；网络设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
主要财务数据(单位：万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月	
总资产	9,213.76	6,343.69	
总负债	5,941.47	3,068.06	
银行贷款总额	320.45	0	
流动负债总额	5,909.47	3,068.06	
净资产	3,272.29	3,275.63	
营业收入	12,006.88	6,836.90	
净利润	6.70	3.34	
资产负债率	64.48%	48.36%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

公司名称	广西壮族自治区公众信息产业有限公司		
注册地	广西壮族自治区南宁市	法定代表人	林少宇
股东构成	中国电信股份有限公司持股 100%		
经营范围	许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目)；互联网新闻信息服务；信息网络传播视听节目；网络文化经营；呼叫中心(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；数字内容制作服务(不含出版发行)；仪器仪表销售；安防设备销售；安防设备制造；物联网应用服务；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；试验机制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；云计算设备制造；试验机销售；信息安全设备制造；云计算设备销售；5G 通信技术服务；通信设备制造；移动终端设备销售；移动终端设备制造；移动通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；互联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能行业应用系统集成服务；旅游开发项目策划咨询；网络技术服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳务服务(不含劳务派遣)；安全咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；会议及展览服务；大数据服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
主要财务数据(单位：万元人民币)			
项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月	
总资产	112,077.13	127,939.89	
总负债	15,666.73	27,624.40	
银行贷款总额	0	0	
流动负债总额	14,503.69	26,795.25	
净资产	96,410.40	100,315.49	
营业收入	61,996.06	59,924.75	
净利润	11,457.69,	3,905.09	
资产负债率	13.98%	21.59%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无	

三、对外担保的主要内容

公司下属公司向上述被担保人提供的担保均为非融资性担保，被担保人、每笔担保金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。下属公司将严格按照相关法律法规及内部制度文件的有关规定审批担保事项，严格控制债务风险。

四、担保的必要性和合理性

公司 2024 年度担保计划是根据公司下属公司的实际经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保对象均为公司下属全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属公司对外担保的余额为人民币 3,379.93 万元，占公司最近一期经审计(截至 2023 年 12 月 31 日)净资产的比例为 0.0076%，全部为公司下属公司向公司其他下属全资子公司提供的担保，公司未对下属公司或第三方提供担保，无逾期担保。

上述对外担保金额涉及外币的，按 2024 年 3 月 25 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算。

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：601728　证券简称：中国电信　公告编号：2024-011

中国电信股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

中国电信股份有限公司(以下称“公司”)于 2024 年 3 月 26 日在香港湾仔告士打道 108 号光大中心 28 楼以现场方式召开了第八届董事会第七次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，公司董事邵广禄先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事长柯瑞文先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

(一)批准《关于公司 2023 年度财务决算报告(国际/国内口径)的议案》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(二)批准《关于公司 2023 年度利润分配和股息宣派方案的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-013)。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(三)批准《关于公司 2023 年度风险管理及内控报告的议案》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准公司 2023 年度内部控制评价报告，并确认公司风险管理及内部监控系统稳健妥善且有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(四)批准《关于公司 2023 年年度报告的议案》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准公司 2023 年年度报告(含公司治理报告及董事会报告)、摘要及业绩公告。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(五)批准《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(六)批准《关于公司 2023 年度可持续发展报告(ESG 报告)的议案》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年度可持续发展报告(ESG 报告)》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(七)批准《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(八)批准《关于修订<中国电信股份有限公司章程>的议案》

该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及管理层授权人士办理与修订《中国电信股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对公司章程作出适当且必要的修改或调整、办理公司章程变更所需的工商登记、备案等。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(九)批准《关于修订<中国电信股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会秘书、公司秘书办理与修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》(以下称“股东大会议事规则”)有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对股东大会议事规则作出适当且必要的修改或调整等。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十)批准《关于修订<中国电信股份有限公司董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会秘书、公司秘书办理与修订《中国电信股份有限公司董事会议事规则》(以下称“董事会议事规则”)有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对董事会议事规则作出适当且必要的修改或调整等。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十一)批准《关于公司 2024 年度预算的议案》

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十二)批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十三)批准《关于 2023 年度审计机构履职情况评估报告》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年度审计机构履职情况评估报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十四)批准《关于 2024 年度外部审计师聘用的议案》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-016)。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十五)批准《审核委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十六)批准《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十七)批准《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十八)批准《关于 2023 年度董事会架构和运作回顾的议案》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会提名委员会第二次会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十九)批准《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

股东大会具体事宜另行通知。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(二十)批准《关于授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(二十一)批准《公司 2023 年度董事会审核委员会履职情况报告》

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司审核委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(二十二)批准《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

同意为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买履职责任保险，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十六日

证券代码：601728　证券简称：中国电信　公告编号：2024-014

中国电信股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 29 日签发的《关于核准中国电信股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2541 号文)，中国电信股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)获准首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次 A 股发行”)，每股发行价格为人民币 4.53 元。本次 A 股发行的发行规模为 10,396,135,267 股，超额配售选择权行使后，额外发行 178,635,111 股，最终发行规模为 10,574,770,378 股。截至 2021 年 8 月 13 日(行使超额配售选择权前)，本次 A 股发行募集资金总额约为人民币 4,709,449.28 万元，发行费用约为人民币 38,234.08 万元，募集资金净额约为人民币 4,671,215.20 万元。截至 2021 年 9 月 22 日，本次 A 股发行超额配售选择权行使期届满，最终募集资金总额约为人民币 4,790,370.98 万元，发行费用约为人民币 38,808.69 万元，募集资金净额约为人民币 4,751,562.29 万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本次 A 股发行行使超额配售选择权前后所募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“德师报(验)字(21)第 00397 号”和“德师报(验)字(21)第 00398 号”《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年度使用募集资金人民币 1,059,271.09 万元，累计使用募集资金总额人民币 4,848,092.79 万元，含累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费)人民币 96,530.50 万元，募集资金已全部使用完毕，无现金管理余额及未使用募集资金余额。

单位：人民币万元

项目	金额
截至 2021 年 9 月实际收到的募集资金净额	4,751,562.29
加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费)	96,530.50
减：累计直接投入募投项目	4,848,092.79
其中：以前年度累计使用的募集资金	3,788,821.70
本年度投入募投项目支出	1,059,271.09
2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储。

(一)募集资金三方、四方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，公司于 2021 年 8 月 19 日与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2021 年 10 月 21 日与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放本次行使超额配售选择权募集资金的商业银行另行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2021 年 10 月 28 日与天翼云科技有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及天翼云科技有限公司存放募集资金的招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2021 年 11 月 18 日分别与中国电信集团系统集成有限责任公司(现更名为“中电信数智科技有限公司”)等 14 家全资子公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及 14 家全资子公司募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司全部募集资金已使用完毕，募集资金专项账户均已注销，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止，募集资金专项账户情况如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	状态
中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701013602138427	活期存款	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行营业部	91010078801300002652	活期存款	已注销
招商银行股份有限公司北京分行营业部	129904466410661	活期存款	已注销
中国工商银行股份有限公司北京西单支行	0200210319200142207	活期存款	已注销
中国建设银行股份有限公司北京西四支行	11050161360000002631	活期存款	已注销
交通银行股份有限公司北京金融大街支行	110062141013002075357	活期存款	已注销
招商银行武汉分行营业部	127902019210705	活期存款	已注销
招商银行南昌分行阳明路支行	791904137210708	活期存款	已注销
招商银行南京分行营业部	125913356510701	活期存款	已注销
招商银行广州分行营业部	125909937110909	活期存款	已注销
招商银行北京分行朝阳门支行	110927786610101	活期存款	已注销
招商银行广州分行中山二路支行	120906973910666	活期存款	已注销
招商银行股份有限公司杭州分行解放支行	571905643910606	活期存款	已注销