

股票代码:600941 股票简称:中国移动 公告编号:2022-026

## 中国移动有限公司 2022年股东周年大会决议公告

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:2022年5月18日
- (二)股东大会召开的地点:中国香港金钟道88号太古广场香港万豪酒店会议厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数                      | 143            |
|--------------------------------------|----------------|
| 出席A股股东人数                             | 143            |
| 其中:A股股东人数                            | 30             |
| 境外(含香港)股东人数(人)(股数)                   | 106            |
| 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)                | 15,773,685,236 |
| 普通股股东所持有效股份的总数                       | 15,773,685,236 |
| 其中:A股股东持有股份总数                        | 111,924,877    |
| 境外(含香港)股东持有股份总数                      | 15,661,760,409 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 73.827071      |
| 普通股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)               | 73.827071      |
| 其中:A股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)             | 0.523824       |
| 境外(含香港)股东所持有效表决权股份总数的比例(%)           | 73.313147      |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等  
本次股东大会采取现场投票和网络投票(网络投票仅适用于A股股东)相结合的表决方式,符合相关法律法规《中国移动有限公司章程》(以下简称“《组织章程大纲》”)的有关规定。

本次会议中,中国移动有限公司董事、监事长及高级管理人员均出席了会议。

(五)公司董事和信息披露编内代表出席的情况

1.公司在任董事人,出席了人。

2.公司信息披露编内代表戴杰先生出席了本次会议。

(六)非累积投票议案

议案名称:关于公司2021年A股年度报告(包括本公司及其附属公司截至2021年12月31日止年度之经审核财务报表及核数师报告书)及港股财务报表和核数师报告书的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意             | 反对         | 弃权      |
|-------|----------------|------------|---------|
| A股    | 111,967,677    | 99,948,073 | 51,200  |
| 港股    | 15,660,903,761 | 99,948,073 | 791,988 |
| 普通股合计 | 15,772,777,428 | 99,948,073 | 843,188 |

3.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意             | 反对         | 弃权      |
|-------|----------------|------------|---------|
| A股    | 111,967,677    | 99,948,073 | 51,200  |
| 港股    | 15,660,903,761 | 99,948,073 | 791,988 |
| 普通股合计 | 15,772,777,428 | 99,948,073 | 843,188 |

4.议案名称:关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所(特将普通合约)为公司2022年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意             | 反对         | 弃权      |
|-------|----------------|------------|---------|
| A股    | 111,967,677    | 99,948,073 | 51,200  |
| 港股    | 15,660,903,761 | 99,948,073 | 791,988 |
| 普通股合计 | 15,772,777,428 | 99,948,073 | 843,188 |

5.议案名称:关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数10%之香港股份的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意             | 反对         | 弃权      |
|-------|----------------|------------|---------|
| A股    | 111,967,677    | 99,948,073 | 51,200  |
| 港股    | 15,660,903,761 | 99,948,073 | 791,988 |
| 普通股合计 | 15,772,777,428 | 99,948,073 | 843,188 |

6.议案名称:关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所(特将普通合约)为公司2022年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意             | 反对         | 弃权      |
|-------|----------------|------------|---------|
| A股    | 111,967,677    | 99,948,073 | 51,200  |
| 港股    | 15,660,903,761 | 99,948,073 | 791,988 |
| 普通股合计 | 15,772,777,428 | 99,948,073 | 843,188 |

7.议案名称:关于按购回香港股份之数目扩大授予董事会派发、发行及处理香港股份之一般性授权的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意             | 反对         | 弃权      |
|-------|----------------|------------|---------|
| A股    | 111,967,677    | 99,948,073 | 51,200  |
| 港股    | 15,660,903,761 | 99,948,073 | 791,988 |
| 普通股合计 | 15,772,777,428 | 99,948,073 | 843,188 |

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会购回不超过公司2022年中期利润分配计划的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意             | 反对         | 弃权      |
|-------|----------------|------------|---------|
| A股    | 111,967,677    | 99,948,073 | 51,200  |
| 港股    | 15,660,903,761 | 99,948,073 | 791,988 |
| 普通股合计 | 15,772,777,428 | 99,948,073 | 843,188 |

9.议案名称:关于2022年度对外担保计划的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意             | 反对         | 弃权      |
|-------|----------------|------------|---------|
| A股    | 111,967,677    | 99,948,073 | 51,200  |
| 港股    | 15,660,903,761 | 99,948,073 | 791,988 |
| 普通股合计 | 15,772,777,428 | 99,948,073 | 843,188 |

10.议案名称:关于董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意             | 反对         | 弃权      |
|-------|----------------|------------|---------|
| A股    | 111,967,677    | 99,948,073 | 51,200  |
| 港股    | 15,660,903,761 | 99,948,073 | 791,988 |
| 普通股合计 | 15,772,777,428 | 99,948,073 | 843,188 |

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会购回不超过公司2022年中期利润分配计划的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意             | 反对         | 弃权      |
|-------|----------------|------------|---------|
| A股    | 111,967,677    | 99,948,073 | 51,200  |
| 港股    | 15,660,903,761 | 99,948,073 | 791,988 |
| 普通股合计 | 15,772,777,428 | 99,948,073 | 843,188 |

注:上表百分比为A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人所持有效表决权股份总数的议案。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-10项为普通决议案,已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所

律师:戴巍、康淑欣

2.律师见证结论意见:  
本次会议召集和召开的程序,召集人的资格,出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《组织章程大纲》的有关规定,本次会议的表决结果有效。

中国移动有限公司董事  
2022年5月18日

股票代码:600941 股票简称:中国移动 公告编号:2022-027

## 中国移动有限公司 关于董事会变更、独立非执行董事变更 并调整董事会专门委员会的公告

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、独立非执行董事聘任  
根据《中国移动有限公司之组织章程大纲》(以下简称“《组织章程大纲》”),中国移动有限公司(简称“中国移动”)独立非执行董事毕智博士及周文耀先生已于2022年5月18日召开的2022年股东周年大会上获得连任。

毕智博士因希望投入更多时间到其他业务未获委任,周文耀先生亦因其他原因未获连任。

董事会上,中国移动董事会于2022年5月18日召开了2022年第三次董事会的会议通知及议案,并于2022年5月18日以视频会议方式召开了会议。本次会议应到董事5人,实到董事5人。会议以票

同意,0票反对,0票弃权的方式通过了《关于董事委任的议案》。经本公司提名委员会提议,董事会审议及批准,李丕征先生已获委任为本公司的执行董事,李嘉士先生和梁高美懿女士已各自获委任为独立非执行董事,李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员,任期自2022年5月18日起生效。

李丕征先生和梁高美懿女士已各自获委任为董事会专门委员会的委员