

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tower Corporation Limited

中國鐵塔股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0788)

2023年第二次特別股東大會投票表決結果

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月4日的2023年第二次特別股東大會(「特別股東大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與通函中的定義具有相同含義。

特別股東大會表決結果

董事會欣然宣佈特別股東大會已於2023年12月22日(星期五)於中國北京市海澱區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行。

如通函披露，中國電信集團公司的附屬公司中國電信持有本公司已發行股份(「股份」)數目為36,087,147,592股，須就並已就通告所載有關與中國電信集團公司的服務供應框架協議(2024-2026)及相關建議年度上限的第1項決議案於特別股東大會上放棄投票。除上述所披露者外，任何其他股東於特別股東大會上就提呈的決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司於特別股東大會當日之股份數目為176,008,471,024股。因此，於特別股東大會當日，有權出席特別股東大會並可表決贊成或反對通告所載第1項決議案表決之股份總數為139,921,323,432股及有權出席特別股東大會並可表決贊成或反對通告所載第2項決議案表決之股份總數為176,008,471,024股。

特別股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及公司章程的規定。

於特別股東大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 動議一般性及無條件批准與中國電信集團有限公司的服務供應框架協議(2024-2026)及該協議項下擬進行之持續關連交易連同建議年度上限，並授權本公司任何一名董事或其授權人士作出、簽署及採取他們認為必要、恰當或適宜的一切行動、文件及措施，以執行及／或落實該持續關連交易的條款。 | 111,222,450,004 (99.997466%) | 2,818,904 (0.002534%) |
| 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。 | | | |
| 2. | 審議及批准本公司執行董事2022年度薪酬兌現方案。 | 147,303,561,198 (99.993989%) | 8,855,302 (0.006011%) |
| 贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。 | | | |

香港中央證券登記有限公司(本公司H股過戶登記處)為本次特別股東大會投票的監票人。本公司有六名董事出席特別股東大會。以下董事親身或以電話會議方式出席特別股東大會：執行董事張志勇先生及高春雷先生；非執行董事高同慶先生；以及獨立非執行董事張國厚先生、董春波先生及胡章宏先生。其他董事因其他公務未能出席特別股東大會。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
董事長
張志勇

中國北京，2023年12月22日

於本公告日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事：張志勇(董事長)及高春雷
非執行董事：高同慶、唐永博、劉桂清及房小兵
獨立非執行董事：張國厚、董春波、胡章宏及洗漢迪