

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)

2020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2020年11月10日的通函(「通函」)及2020年第二次特別股東大會(「特別股東大會」)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。

特別股東大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈特別股東大會已於2020年12月4日(星期五)於中國北京市海澱區阜成路73號裕惠大廈A座3層303會議室舉行。如通函披露，中國電信集團有限公司的附屬公司中國電信股份有限公司持有本公司股份數目為36,087,147,592股，須就並已就特別股東大會通告載有的決議案放棄投票。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。因此，有權出席特別股東大會並可表決贊成或反對該決議案的股份數目為139,921,323,432股。特別股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司公司章程的規定。

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(2021-2023)(已備大會主席簡簽副本，並註有「A」以資識別)項下擬進行的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。	110,907,903,251 (99.996761%)	3,592,550 (0.003239%)
贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。			

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。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
佟吉祿
董事長

中國北京，2020年12月4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：佟吉祿(董事長)及顧曉敏(總經理)
非執行董事：高同慶、買彥州及張志勇
獨立非執行董事：樊澄、謝湧海及鄧實際