

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2019-047

## 中国联合网络通信股份有限公司

### 关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2019 年第一次临时股东大会的补充通知

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 9 月 9 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600050	中国联通	2019/9/2

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国联合网络通信集团有限公司
2. 提案程序说明

中国联合网络通信股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）已于 2019 年 8 月 20 日公告了 2019 年第一次临时股东大会召开通知，持有 3%以上股份的股东中国联合网络通信集团有限公司（简称“联通集团”）于 2019 年 8 月 29 日向本次股东大会召集人-公司董事会书面提交临时提案《关于增补李翀先生为公司监事的议案》，并提议将此议案增补至本公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

同时，上述议案已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，详见本公司在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-045）及《关于公司监事辞任和增补监事的公告》（公告编号：2019-046）。

截至本公告之日，联通集团持有本公司 36.7%的股份。鉴于提案人身份符合《公司法》及本公司相关规定，提案程序合法，且拟增补议案的内容属于股东大会的职权范围，董事会根据《上市公司股东大会规则》有关规定将《关于增补李翀先生为公司监事的议案》作为增补议案提交本公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

联通集团提议增补李翀先生为本公司监事，提请本公司股东大会审议。

李翀先生，50 岁，高级会计师，1991 年本科毕业于北京邮电大学邮政通信管理专业，获学士学位；1994 年研究生毕业于北京邮电大学运输经济专业，获经济学硕士学位。李先生曾任信息产业部清算司综合处处长、通信清算中心主任，中国网通（集团）有限公司财务部副总经理、总经理，中国联通网络公司副总经理兼财务部总经理，中国联通国际业务部总经理、国际公司董事长等职务。李先生现任招联消费金融有限公司董事、常务副总经理。李先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**（一） 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2019 年 9 月 9 日 上午 10 点整

召开地点：北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦

**（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增补张建锋先生为公司董事的议案	√
2	关于增补李翀先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-035）及《关于公司董事辞任和增补董事的公告》（公告编号：2019-036）。

议案 2 已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，详见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-045）及《关于公司监事辞任和增补监事的公告》（公告编号：2019-046）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会

2019年8月29日

附件 1：2019 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：2019 年第一次临时股东大会登记函

*报备文件：联通集团《关于增加中国联合网络通信股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议案的函》*

附件 1：2019 年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

中国联合网络通信股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月 9 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补张建锋先生为公司董事的议案			
2	关于增补李翀先生为公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2019 年第一次临时股东大会登记函

**中国联合网络通信股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会股东登记函**

中国联合网络通信股份有限公司：

兹登记参加贵公司2019年第一次临时股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码/营业执照号：

股东账户号：

股东持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2019年      月      日