

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。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：763）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中興通訊股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章刊登及在深圳證券交易所網站發布的中興通訊股份有限公司《關於二零一九年度股東大會增加臨時提案的補充通知》，僅供參閱。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二零年六月一日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、Yuming Bao (鮑毓明)、吳君棟。

中兴通讯股份有限公司

关于二〇一九年度股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于2020年3月27日发布了《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》（以下简称“原《通知》”），公告了公司召开二〇一九年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2020年6月1日，公司董事会收到公司股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）（截至2020年6月1日，中兴新持有公司1,097,898,500股A股及2,038,000股H股，合计占公司股份总数的23.85%）提交的一项临时提案，要求公司董事会将该提案提交公司将于2020年6月19日召开的年度股东大会审议，具体如下：

普通决议案

16、关于选举独立非执行董事的议案

独立非执行董事 Yuming Bao（鲍毓明）先生提出由于个人原因辞去本公司独立非执行董事职务以及所担任的董事会下设各专业委员会的职务。由于 Yuming Bao（鲍毓明）先生的辞职将导致本公司独立非执行董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司第八届董事会提名庄坚胜先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时（即 2022 年 3 月 29 日）止。

上述独立非执行董事候选人的简历及声明、独立非执行董事提名人声明请见公司于 2020 年 5 月 19 日公告的《中兴通讯股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》、《中兴通讯股份有限公司独立非执行董事候选人声明》及《中兴通讯股份有限公司独立非执行董事提名人声明》。

议案 16 为普通决议案，采用累积投票方式进行投票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 102 条规定“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项”及《公司章程》第 78 条规定“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为中兴新具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司年度股东大会审议。

原《通知》列明的公司二〇一九年度股东大会的召开时间、地点、召开方式、股权登记日等内容不变。更新后的《关于召开二〇一九年度股东大会的通知（完整版）》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。经修订的表决代理委托书请见附件1。如股东已交回于2020年3月27日公告的原《通知》之原表决代理委托书，则务请注意：

(i) 股东在年度股东大会指定召开时间二十四小时前向公司交回经修订的表决代理委托书将撤销及取替股东之前交回之原表决代理委托书。而经修订的表决代理委托书（若填写正确无误）即视作股东交回之有效表决代理委托书。

(ii) 若股东未能在年度股东大会指定召开时间二十四小时前向公司交回经修订的表决代理委托书，已交回的原表决代理委托书（若填写正确无误）仍然有效。对于原表决代理委托书上未载列的上述第 16 项议案，如无任何指示，持有原表决代理委托书的股东的授权代表有权自行酌情表决。

中兴通讯股份有限公司董事会

2020年6月1日

附件 1:



ZTE CORPORATION

中兴通讯股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

二〇二〇年六月十九日（星期五）举行之
中兴通讯股份有限公司二〇一九年度股东大会之表决代理委托书¹（经修订）

与本表决代理委托书有关之
A 股股份数目²：

本人/我们³ _____
地址为 _____
身份证号码 _____
股东账户 _____
(须与股东名册上所载的相同)，乃中兴通讯股份有限公司（“公司”）之股东，兹委任大会主席或⁴ _____
地址为 _____
身份证号码 _____

为本人/我们之代理，代表本人/我们出席于二〇二〇年六月十九日（星期五）上午九时正在公司深圳总部四楼大会议室[地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A 座四楼；电话：+86(755) 26770282]举行之公司二〇一九年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）或其任何续会，并按以下指示代表本人/我们就关于召开二〇一九年度股东大会的通知（以下简称“年度股东大会通知”）及关于二〇一九年度股东大会增加临时提案的补充通知（以下简称“年度股东大会补充通知”）所载之决议案投票。若无指示，则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。

提案编码	提案名称	备注	赞成 ⁵	反对 ⁵	弃权 ⁵
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	二〇一九年年度报告（含经境内外审计机构审计的二〇一九年年度财务报告）	√			
2.00	二〇一九年度董事会工作报告	√			
3.00	二〇一九年度监事会工作报告	√			
4.00	二〇一九年度总裁工作报告	√			
5.00	二〇一九年度财务决算报告	√			
6.00	二〇一九年度利润分配预案	√			
7.00	关于申请二〇二〇年度衍生品投资额度的议案	√			
8.00	关于二〇二〇年度为海外全资附属公司提供履约担保	√			

提案编码	提案名称	备注	赞成 ⁵	反对 ⁵	弃权 ⁵
		该列打勾的栏目可以投票			
	额度的议案				
9.00	关于与关联方航天欧华签订《2020年中兴通讯渠道合作框架协议-总经销商》的日常关联交易议案	√			
10.00	关于拟注册发行中期票据的议案	√			
11.00	二〇二〇年度拟申请综合授信额度的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数： (2)			
11.01	公司拟向中国银行股份有限公司申请200亿元人民币综合授信额度的议案	√			
11.02	公司拟向国家开发银行深圳市分行申请40亿美元综合授信额度的议案	√			
12.00	关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数： (3)			
12.01	公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇二〇年度境内财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二〇二〇年度的财务报告审计费用	√			
12.02	公司拟续聘安永会计师事务所担任公司二〇二〇年度境外财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二〇二〇年度的财务报告审计费用	√			
12.03	公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇二〇年度内控审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）二〇二〇年度的内控审计费用	√			
13.00	关于公司申请二〇二〇年度一般性授权的议案	√			
14.00	关于提请股东大会审议公司回购A股股份授权方案的议案	√			
15.00	关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
16.00	关于选举独立非执行董事的议案 选举庄坚胜先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时（即2022年3月29日）止	√	同意 票 ⁶		

日期：二〇二〇年_____月_____日

签署⁷：_____

附注：

1. **注意：**请 閣下委任代表前，首先审阅公司二〇一九年年度报告。
2. 请填上与本表决代理委托书有关以閣下名义登记之 A 股股份数目。如未有填上数目，则本表决代理委托书将被视为与公司已发行股本中所有以閣下名义登记之公司 A 股股份有关。
3. 请用正楷填上全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。
4. 如拟委任大会主席以外人士为代理，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上閣下委任之代理之姓名及地址。股东可委任一位或多位代理代其出席，并于表决时代为投票。受委任代理无须为公司股东。委任超过一位代理的股东，其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书之每项更正，均须由签署人简签方可。
5. 注意：閣下如欲投票赞成，请在“赞成”栏内填上“√”号。閣下如欲投票反对，请在“反对”栏内填上“√”号。閣下如欲投票弃权，请在“弃权”栏内填上“√”号。如无任何指示，则閣下之代理有权自行酌情投票。除非閣下在表决代理委托书中另有指示，否则除年度股东大会通知及年度股东大会补充通知所载之决议案外，閣下之代理亦有权就正式提呈年度股东大会之任何决议案自行酌情投票。
6. **注意：**年度股东大会对于议案 16 的表决（即对于独立非执行董事的选举）采用累积投票制，閣下所拥有的选举票数= 閣下所代表的有表决权的股份总数×1，閣下可以将票数任意分配给独立非执行董事候选人，但总数不得超过閣下所拥有的选举票数，閣下亦可选择放弃投票，但閣下投出的票数累计不得超过閣下所代表之股份数目的 1 倍。否则，閣下就该议案的投票全部无效，视为放弃表决权。请閣下明确指示欲投给独立非执行董事候选人之票数或放弃投票，并填写于上述表格中相对应议案所在之栏；如无任何指示，则閣下之代理有权自行酌情填写相应票数。除非閣下在表决代理委托书中另有指示，否则除年度股东大会通知及年度股东大会补充通知所载之决议案外，閣下之代理亦有权就正式提呈年度股东大会并需采用累积投票制之任何决议案自行酌情投票。选举独立非执行董事的议案获得出席年度股东会有表决权股东所持公司股份总数超过半数赞成，该议案即获通过。
7. 本表决代理委托书必须由閣下或閣下以正式书面授权的代表人签署。如股东为法人，则表决代理委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔签署。如表决代理委托书由委任者的受托人签署，则授权该受托人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
8. 若属联名股份持有人，则任何一位该等人士均可于年度股东大会上就该等股份投票（不论亲自或委任代表），犹如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲自或委任代表出席年度股东大会，则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。
9. A 股股东最迟须于年度股东大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书，连同授权签署本表决代理委托书并经过公证之授权书或其它授权文件（如有）交回公司注册办事处，地址为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦（邮政编码：518057）方为有效。
10. 填妥及交回本表决代理委托书并不影响閣下出席年度股东大会并于会上投票（如閣下欲如此行事）的权利。
11. 重要提示：如閣下已交回于 2020 年 3 月 27 日公告的原表决代理委托书，则务请注意：
 - (i) 閣下在年度股东大会指定召开时间二十四小时前向公司交回经修订的表决代理委托书将撤销及取替閣下之前交回之原表决代理委托书。而经修订的表决代理委托书（若填写正确无误）即视作閣下交回之有效表决代理委托书。

(ii) 若阁下未能在年度股东大会指定召开时间二十四小时前向公司交回经修订的表决代理委托书，已交回的原表决代理委托书（若填写正确无误）仍然有效。对于原表决代理委托书上未载列的上述第 16 项议案，如无任何指示，持有原表决代理委托书的阁下的授权代表有权自行酌情表决。

（本表决代理委托书原件及复印件均为有效）