

## 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 7 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201 建筑多媒体会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
其中：A 股股东人数	16
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	527,560,266
其中：A 股股东持有股份总数	318,516,196
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	209,044,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.61
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.03
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	27.58

(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表决与网络投票表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案（逐项表决通过）

- 1.01、议案名称：关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董事及批准马杰先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H 股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计：	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

- 1.02、议案名称：关于选举郭韬先生为第四届董事会非独立董事及批准郭韬先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H 股	207,292,140	99.1619	1,751,930	0.8381	0	0.0000
普通股合计:	525,741,136	99.6552	1,815,530	0.3441	3,600	0.0007

1.03、议案名称：关于选举庄丹先生为第四届董事会非独立董事及批准庄丹先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,452,996	99.9802	59,600	0.0187	3,600	0.0011
H 股	208,613,469	99.7940	430,601	0.2060	0	0.0000
普通股合计:	527,066,465	99.9064	490,201	0.0929	3,600	0.0007

1.04、议案名称：关于选举 Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生为第四届董事会非独立董事及批准范希尔先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H 股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.05、议案名称：关于选举 Pier Francesco Facchini（皮埃尔·法奇尼）先生为第四届董事会非独立董事及批准法奇尼先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H 股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.06、议案名称: 关于选举 Iuri Longhi (尤里·隆吉) 先生为第四届董事会非独立董事及批准隆吉先生董事袍金每年人民币 380,000 元(经扣除所有税项后)的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H 股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.07、议案名称: 关于选举熊向峰先生为第四届董事会非独立董事及批准熊向峰先生董事袍金每年人民币 380,000 元 (经扣除所有税项后) 的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H 股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.08、议案名称: 关于选举梅勇先生为第四届董事会非独立董事及批准梅勇先生董事袍金每年人民币 380,000 元 (经扣除所有税项后) 的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H 股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.09、议案名称: 关于选举 Bingsheng Teng (滕斌圣) 先生为第四届董事会独立董事及批准滕斌圣先生董事袍金每年人民币 380,000 元 (经扣除所有税项后) 的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	317,991,696	99.8353	520,900	0.1635	3,600	0.0011
H 股	207,168,200	99.1026	1,875,870	0.8974	0	0.0000
普通股合计:	525,159,896	99.5450	2,396,770	0.4543	3,600	0.0007

1.10、议案名称: 关于选举宋玮先生为第四届董事会独立董事及批准宋玮先生董事袍金每年人民币 380,000 元 (经扣除所有税项后) 的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,503,596	99.9960	9,000	0.0028	3,600	0.0011
H 股	208,383,029	99.6838	661,041	0.3162	0	0.0000
普通股合计:	526,886,625	99.8723	670,041	0.1270	3,600	0.0007

1.11、议案名称: 关于选举黄天祐先生为第四届董事会独立董事及批准黄天祐先生董事袍金每年人民币 380,000 元 (经扣除所有税项后) 的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,261,796	99.9201	250,800	0.0787	3,600	0.0011
H 股	208,110,969	99.5536	933,101	0.4464	0	0.0000
普通股合计:	526,372,765	99.7749	1,183,901	0.2244	3,600	0.0007

1.12、议案名称:关于选举李长爱女士为第四届董事会独立董事及批准李长爱女士董事袍金每年人民币 380,000 元(经扣除所有税项后)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,511,396	99.9985	1,200	0.0004	3,600	0.0011
H 股	209,044,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	527,555,466	99.9991	1,200	0.0002	3,600	0.0007

2、关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案(逐项表决通过)

2.01、议案名称:关于选举李平先生为第四届监事会非职工监事及批准李平先生监事袍金每年人民币 200,000 元(经扣除所有税项后)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,514,996	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000
H 股	209,044,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	527,559,066	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

2.02、议案名称:关于选举李卓先生为第四届监事会非职工监事及批准李卓先生监事袍金每年人民币 200,000 元(经扣除所有税项后)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,514,996	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000
H 股	209,044,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	527,559,066	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于公司董事 会换届选举及 提名第四届董 事会董事候选 人的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	关于选举马杰 先生为第四届 董事会非独立 董事及批准马 杰先生董事袍 金每年人民币 380,000 元（经 扣除所有税项 后）的议案	18,68 4,192	99.6416	63,600	0.3392	3,600	0.0192
1.02	关于选举郭韬 先生为第四届 董事会非独立 董事及批准郭 韬先生董事袍 金每年人民币 380,000 元（经 扣除所有税项 后）的议案	18,68 4,192	99.6416	63,600	0.3392	3,600	0.0192
1.03	关于选举庄丹 先生为第四届 董事会非独立 董事及批准庄 丹先生董事袍	18,68 8,192	99.6630	59,600	0.3178	3,600	0.0192

	金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案						
1.04	关于选举 Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生为第四届董事会非独立董事及批准范希尔先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	18,684,192	99.6416	63,600	0.3392	3,600	0.0192
1.05	关于选举 Pier Francesco Facchini（皮埃尔·法奇尼）先生为第四届董事会非独立董事及批准法奇尼先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	18,684,192	99.6416	63,600	0.3392	3,600	0.0192
1.06	关于选举 Iuri Longhi（尤里·隆吉）先生为第四届董事会非独立董事及批准隆吉先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	18,684,192	99.6416	63,600	0.3392	3,600	0.0192
1.07	关于选举熊向峰先生为第四届董事会非独立董事及批准熊向峰先生董事袍金每年人	18,684,192	99.6416	63,600	0.3392	3,600	0.0192



	人民币 380,000 元 (经扣除所有 税项后)的议案						
1.08	关于选举梅勇 先生为第四届 董事会非独立 董事及批准梅 勇先生董事袍 金每年人民币 380,000 元(经 扣除所有税项 后)的议案	18,68 4,192	99.6416	63,600	0.3392	3,600	0.0192
1.09	关于选举 Bingsheng Teng (滕斌圣)先生 为第四届董事 会独立董事及 批准滕斌圣先 生董事袍金每 年人民币 380,000 元(经 扣除所有税项 后)的议案	18,22 6,892	97.2029	520,900	2.7779	3,600	0.0192
1.10	关于选举宋玮 先生为第四届 董事会独立董 事及批准宋玮 先生董事袍金 每年人民币 380,000 元(经 扣除所有税项 后)的议案	18,73 8,792	99.9328	9,000	0.0480	3,600	0.0192
1.11	关于选举黄天 祐先生为第四 届董事会独立 董事及批准黄 天祐先生董事 袍金每年人民 币 380,000 元 (经扣除所有 税项后)的议案	18,49 6,992	98.6433	250,800	1.3375	3,600	0.0192
1.12	关于选举李长 爱女士为第四 届董事会独立	18,74 6,592	99.9744	1,200	0.0064	3,600	0.0192



Smart Link Better Life.

	董事及批准李 长爱女士董事 袍金每年人民 币 380,000 元 (经扣除所有 税项后)的议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项及第 2 项议案为普通决议案,该等议案均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市通商律师事务所

律师: 张小满、郭旭

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

**上网附件:**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

**报备文件**

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日