

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。



**Smart Link Better Life.**

**長 飛 光 纖 光 纜 股 份 有 限 公 司**

**Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

## **於二零二三年二月十七日(星期五)舉行的臨時股東大會之表決結果**

茲提述長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)有關於二零二三年二月十七日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)日期為二零二三年一月二十日的通知(「通知」)及通函(「通函」)。除另有指明外，於本公告內所用詞彙應具有通知及通函所界定的相同涵義。

### **臨時股東大會之表決結果**

臨時股東大會訂於二零二三年二月十七日(星期五)下午二時正假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行。臨時股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與臨時股東大會相關決議案表決。A股股東於二零二三年二月十七日表決臨時股東大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發日期為二零二三年一月二十日之致A股股東的臨時股東大會通知。

於臨時股東大會日期，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就決議案投票的股份總數為757,905,108股。誠如通函所述，(i)主要股東Draka及其聯繫人須就批准光纖技術合作協議項下本公司與Draka的持續關連交易截至二零二三年十二月三十一日止年度及二零二四年一月一日至二零二四年七月二十二日期間的建議上限、二零二三年至二零二五年長飛上海銷售框架協議及二零二三年至二零二五年長飛上海採購框架協議項下分別擬與長飛上海進行的銷售及採購交易及相關的建議年度上限以及二零二三年至二零二五年普睿司曼銷售框架協議及二零二三年至二零二五年普睿司曼採購框架協議項下分別擬與普睿司曼集團進行的銷售及採購交易及相關的建議年度上限；及(ii)主要股東中國華信及其聯繫人將須就批准二零二三年至二零二五年中國華信框架協議項下擬與中國華信集團進行的銷售及採購交易及建議年度上限以及二零二三年至二零二五年上海諾基亞採購框架協議項下擬與上海諾基亞集團進行的採購交易及臨時股東大會上的建議年度上限的普通決議案放棄投票。於臨時股東大會日期，(i)Draka持有179,827,794股H股，佔本公司已發行股本總額約23.73%；及(ii)中國華信持有179,827,794股A股，佔本公司已發行股本總額約23.73%。Draka及其聯繫人於臨時股東大會上並無就第1、2及3項普通決議案投票。中國華信及其聯繫人於臨時股東大會上並無就第4項及第5項普通決議案投票。因此，合共578,077,314股股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第1至5項普通決議案。

概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上就第6項普通決議案放棄投票。因此，合共757,905,108股股份賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第6項普通決議案。

除上文所述者外，(i)概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票；(ii)概無股東於臨時股東大會上須放棄就任何決議案投票；及(iii)概無股東於通函中表示其有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及受委任代表共19名，持有535,267,063股股份，佔本公司已發行股份（賦予股東權利出席臨時股東大會，並於會上投票）總數的70.62%，其中，包括319,150,882股A股及216,116,181股H股。

臨時股東大會的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。臨時股東大會由本公司董事長馬杰先生主持。

臨時股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                                                                                                                                        |    | 贊成          |            | 反對       |            | 棄權       |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|
|       |                                                                                                                                                                        |    | 股份<br>數目    | 百分比<br>(%) | 股份<br>數目 | 百分比<br>(%) | 股份<br>數目 | 百分比<br>(%) |
| 1.    | 「動議批准及確認截至二零二三年十二月三十一日止年度及自二零二四年一月一日至二零二四年七月二十二日期間光纖技術合作協議項下擬進行的持續關連交易的建議上限，並謹此授權共同行事或以委員會行事之本公司董事或任何單獨行事之本公司董事作出、簽署及採取他／她／他們認為必要、恰當或適宜的一切進一步行動、文件及措施，以執行及／或落實該等建議上限。」 | A股 | 319,150,882 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                        | H股 | 36,288,387  | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                        | 總計 | 355,439,269 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |

| 普通決議案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 贊成          |            | 反對       |            | 棄權       |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 股份<br>數目    | 百分比<br>(%) | 股份<br>數目 | 百分比<br>(%) | 股份<br>數目 | 百分比<br>(%) |
| 2.    | 「動議(i)一般性及無條件批准Prysmian S.p.A.與本公司於二零二二年十二月十六日簽訂的二零二三年至二零二五年普睿司曼採購框架協議(已被大會主席簡簽副本,並註有「A」以資識別)項下擬進行的持續關連交易以及建議年度上限,並謹此授權共同行事或以委員會行事之本公司董事或任何單獨行事之本公司董事作出、簽署及採取他/她/他們認為必要、恰當或適宜的一切進一步行動、文件及措施,以執行及/或落實該等持續關連交易的條款;及(ii)一般性及無條件批准Prysmian S.p.A.與本公司於二零二二年十二月十六日簽訂的二零二三年至二零二五年普睿司曼銷售框架協議(已被大會主席簡簽副本,並註有「B」以資識別)項下擬進行的持續關連交易以及建議年度上限,並謹此授權共同行事或以委員會行事之本公司董事或任何單獨行事之本公司董事作出、簽署及採取他/她/他們認為必要、恰當或適宜的一切進一步行動、文件及措施,以執行及/或落實該等持續關連交易的條款。」 | A股 | 319,150,682 | 99.9999    | 200      | 0.0001     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H股 | 36,288,387  | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 總計 | 355,439,069 | 99.9999    | 200      | 0.0001     | 0        | 0.0000     |

| 普通決議案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 贊成          |            | 反對       |            | 棄權       |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 股份<br>數目    | 百分比<br>(%) | 股份<br>數目 | 百分比<br>(%) | 股份<br>數目 | 百分比<br>(%) |
| 3.    | 「動議(i)一般性及無條件批准長飛上海與本公司於二零二二年十二月十六日簽訂的二零二三年至二零二五年長飛上海採購框架協議(已被大會主席簡簽副本,並註有「C」以資識別)項下擬進行的持續關連交易以及建議年度上限,並謹此授權共同行事或以委員會行事之本公司董事或任何單獨行事之本公司董事作出、簽署及採取他/她/他們認為必要、恰當或適宜的一切進一步行動、文件及措施,以執行及/或落實該等持續關連交易的條款;及(ii)一般性及無條件批准長飛上海與本公司於二零二二年十二月十六日簽訂的二零二三年至二零二五年長飛上海銷售框架協議(已被大會主席簡簽副本,並註有「D」以資識別)項下擬進行的持續關連交易以及建議年度上限,並謹此授權共同行事或以委員會行事之本公司董事或任何單獨行事之本公司董事作出、簽署及採取他/她/他們認為必要、恰當或適宜的一切進一步行動、文件及措施,以執行及/或落實該等持續關連交易的條款。」 | A股 | 319,150,882 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H股 | 36,288,387  | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 總計 | 355,439,269 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |

| 普通決議案 |                                                                                                                                                                                                   |    | 贊成          |            | 反對       |            | 棄權       |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   |    | 股份<br>數目    | 百分比<br>(%) | 股份<br>數目 | 百分比<br>(%) | 股份<br>數目 | 百分比<br>(%) |
| 4.    | 「動議一般性及無條件批准中國華信與本公司於二零二二年十二月十六日簽訂的二零二三年至二零二五年中國華信框架協議(已被大會主席簡簽副本，並註有「E」以資識別)項下擬進行的持續關連交易以及建議年度上限，並謹此授權共同行事或以委員會行事之本公司董事或任何單獨行事之本公司董事作出、簽署及採取他／她／他們認為必要、恰當或適宜的一切進一步行動、文件及措施，以執行及／或落實該等持續關連交易的條款。」 | A股 | 139,323,088 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                                                   | H股 | 216,116,181 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 總計 | 355,439,269 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |

| 普通決議案 |                                                                                                                                                                                                          |    | 贊成          |            | 反對       |            | 棄權       |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                          |    | 股份<br>數目    | 百分比<br>(%) | 股份<br>數目 | 百分比<br>(%) | 股份<br>數目 | 百分比<br>(%) |
| 5.    | 「動議一般性及無條件批准上海諾基亞與本公司於二零二二年十二月十六日簽訂的二零二三年至二零二五年上海諾基亞採購框架協議(已被大會主席簡簽副本,並註有「F」以資識別)項下擬進行的持續關連交易以及建議經修訂年度上限,並謹此授權共同行事或以委員會行事之本公司董事或任何單獨行事之本公司董事作出、簽署及採取他/她/他們認為必要、恰當或適宜的一切進一步行動、文件及措施,以執行及/或落實該等持續關連交易的條款。」 | A股 | 139,323,088 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                                                          | H股 | 216,116,181 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                                                          | 總計 | 355,439,269 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
| 6.    | 「動議批准通函附錄一所載的二零二三年至二零二五年日常關聯交易預計額度,且授權董事會授權人士於二零二三年至二零二五年在預計額度內不時與關聯方簽署議案項下各項日常業務中交易的具體業務協議。」                                                                                                            | A股 | 319,150,882 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                                                          | H股 | 216,116,181 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |
|       |                                                                                                                                                                                                          | 總計 | 535,267,063 | 100.0000   | 0        | 0.0000     | 0        | 0.0000     |

由於上述第1至6項普通決議案贊成票所代表的股份總數超過出席臨時股東大會的股東所持表決權總數的二分之一，因此該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

臨時股東大會上提出的所有決議案均以投票表決達致議決。本公司在香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票的監票員，兩位本公司股東代表及一位本公司監事進行計票及監票。本公司的中國法律顧問北京市通商律師事務所的兩位律師已見證臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集及召開程序均符合有關法律及法規、行政法規、公司章程及議事規則的規定，及出席臨時股東大會人員資格、臨時股東大會召集人資格、臨時股東大會表決程序及表決結果合法有效。

## 董事參會情況

全體董事均已親身或透過電話會議出席臨時股東大會。

承董事會命  
長飛光纖光纜股份有限公司  
**Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\***  
董事長  
馬杰

中國武漢，二零二三年二月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、菲利普•范希爾先生、郭韜先生、皮埃爾•法奇尼先生、范•德意先生、熊向峰先生及賴智敏女士；獨立非執行董事滕斌聖先生、劉德明先生、宋瑋先生及黃天祐博士。

\* 僅供識別