

长飞光纤光缆股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 6 月 30 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	19
其中：A 股股东人数	17
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）	532,586,577
其中：A 股股东持有股份总数	318,854,767
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	213,731,810
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（%）	70.27
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	28.20

(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、董事会秘书郑昕先生出席本次会议；
- 4、公司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、 议案名称：2022 年度董事会报告

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	318,829,567	99.9921	25,200	0.0079	0	0.0000
H 股	213,731,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	532,561,377	99.9953	25,200	0.0047	0	0.0000

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	318,829,567	99.9921	25,200	0.0079	0	0.0000
H 股	213,731,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	532,561,377	99.9953	25,200	0.0047	0	0.0000

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要、截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告

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	318,829,567	99.9921	25,200	0.0079	0	0.0000
H 股	213,731,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	532,561,377	99.9953	25,200	0.0047	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	318,829,567	99.9921	25,200	0.0079	0	0.0000
H 股	213,731,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	532,561,377	99.9953	25,200	0.0047	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	318,829,567	99.9921	25,200	0.0079	0	0.0000
H 股	213,731,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	532,561,377	99.9953	25,200	0.0047	0	0.0000

6、议案名称：关于为董监高购买责任保险的议案

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	318,829,567	99.9921	25,200	0.0079	0	0.0000
H 股	213,062,310	99.6868	669,500	0.3132	0	0.0000
普通股合计：	531,891,877	99.8696	694,700	0.1304	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及下属公司 2023 年度对外担保额度的议案

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	318,829,567	99.9921	25,200	0.0079	0	0.0000
H 股	213,731,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	532,561,377	99.9953	25,200	0.0047	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及下属公司 2023 年度开展资产池业务的议案

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	318,812,666	99.9868	42,101	0.0132	0	0.0000
H 股	211,651,735	99.0268	2,080,075	0.9732	0	0.0000
普通股合计：	530,464,401	99.6015	2,122,176	0.3985	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	318,829,567	99.9921	25,200	0.0079	0	0.0000
H 股	213,731,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	532,561,377	99.9953	25,200	0.0047	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	318,829,567	99.9921	25,200	0.0079	0	0.0000
H 股	213,731,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	532,561,377	99.9953	25,200	0.0047	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

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	318,829,567	99.9921	25,200	0.0079	0	0.0000
H 股	213,727,310	99.9979	4,500	0.0021	0	0.0000
普通股合计：	532,556,877	99.9944	29,700	0.0056	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 (%)
5	2022 年度利润分配方案	19,064,763	99.8679	25,200	0.1321	0	0.0000
6	关于为董监高购买责任保险的议案	19,064,763	99.8679	25,200	0.1321	0	0.0000
7	关于公司及下属公司 2023 年度对外担保额度的议案	19,064,763	99.8679	25,200	0.1321	0	0.0000
8	关于公司及下属公司 2023 年度开展资产池业务的议案	19,047,862	99.7794	42,101	0.2206	0	0.0000
11	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	19,064,763	99.8679	25,200	0.1321	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项至第 8 项、第 11 项目议案为普通决议案，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 1/2 以上通过。本次股东大会第 9 项及第 10 项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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并加盖董事会印章的股东大会决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2023年6月30日