

## 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总部大楼 2 楼多功能会议室

(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	22
其中：A 股股东人数	20
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）	501,025,759
其中：A 股股东持有股份总数	314,997,295
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	186,028,464
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（%）	66.11
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.56
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.55

(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，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，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、 议案名称：2023 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	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

2、 议案名称：2023 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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告



Smart Link Better Life.

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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

4、议案名称：2023 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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

5、议案名称：2023 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	314,899,437	99.9689	97,858	0.0311	0	0.0000
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,837,901	99.9625	187,858	0.0375	0	0.0000

6、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 2024 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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

7、议案名称：关于为董监高购买 2024 年度责任保险的议案

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	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

8、议案名称：关于公司及下属公司 2024 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	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

9、议案名称：关于公司及下属公司 2024 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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019



H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

10、 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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

11、 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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H 股	185,918,464	99.9409	110,000	0.0591	0	0.0000
普通股合计:	500,812,401	99.9574	207,858	0.0415	5,500	0.0011

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	314,893,737	99.9671	98,058	0.0311	5,500	0.0018
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计:	500,832,201	99.9614	188,058	0.0375	5,500	0.0011

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

14、议案名称：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案

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	314,893,937	99.9671	97,858	0.0310	5,500	0.0019
H 股	185,938,464	99.9516	90,000	0.0484	0	0.0000
普通股合计：	500,832,401	99.9614	187,858	0.0375	5,500	0.0011

15、议案名称：关于补选非独立董事的议案

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	314,886,637	99.9648	105,158	0.0333	5,500	0.0019
H 股	185,826,883	99.8916	201,581	0.1084	0	0.0000
普通股合计：	500,713,520	99.9377	306,739	0.0612	5,500	0.0011

(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	2023 年度利润分配方案	15,134,633	99.3575	97,858	0.6425	0	0.0000
6	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构的议案	15,129,133	99.3214	97,858	0.6424	5,500	0.0362
7	关于为董监高购买 2024 年度责任保险的议案	15,128,933	99.3201	98,058	0.6437	5,500	0.0362
8	关于公司及下属公司 2024 年度对外担保额度的议案	15,128,933	99.3201	98,058	0.6437	5,500	0.0362
9	关于公司及下属公司 2024 年度开展资产池业务的议案	15,129,133	99.3214	97,858	0.6424	5,500	0.0362
14	关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案	15,129,133	99.3214	97,858	0.6424	5,500	0.0362
15	关于补选非独立董事的议案	15,121,833	99.2735	105,158	0.6903	5,500	0.0362

### (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 9 项、第 15 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 1/2 以上通过。本次股东大会第



Smart Link Better Life.

10 项至第 14 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

2024 年 6 月 18 日