证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临 2025-027

长飞光纤光缆股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日　　14 点 00 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	2024 年度董事会报告	√	√
2	2024 年度监事会工作报告	√	√
3	2024 年年度报告及摘要、截至 2024 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告	√	√
4	2024 年度财务决算报告	√	√
5	2024 年度利润分配方案	√	√
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 2025 年度审计机构的议案	√	√
7	关于为董监高购买 2025 年度责任保险的议案	√	√
8	关于公司及下属公司 2025 年度对外担保额度的议案	√	√
9	关于公司及下属公司 2025 年度开展资产池业务的议案	√	√
10	关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√	√
11	关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案	√	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案	√	√
13	关于补选非独立董事的议案	√	√

本次股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议及第四届董事会第十三次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露

媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项、第 13 项。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 10 项、第 11 项、第 12 项。

应回避表决的关联股东名称：拟为本次员工持股计划参与对象的股东回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601869	长飞光纤	2025/6/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执（见附件 2）、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以通过电子邮件方式登记。

(二) 登记时间

2025 年 6 月 27 日（星期五）9:00-11:30，14:30-16:30

(三) 登记地点

湖北省武汉市东湖高新技术开发区创业街 65 号董事会及总裁办公室

如以电子邮件登记，请将相关资料发送至 quying@yofc.com 或 chentan@yofc.com

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系人：瞿颖 陈坦

电 话：+86-27-6878 9088

电子邮箱：quying@yofc.com chentan@yofc.com

(二) 其他事项

出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日

附件 1：授权委托书

附件 2：回执

报备文件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

2、 长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

3、 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

长飞光纤光缆股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 30 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年年度报告及摘要、截至 2024 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告			
4	2024 年度财务决算报告			
5	2024 年度利润分配方案			
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 2025 年度审计机构的议案			
7	关于为董监高购买 2025 年度责任保险的议案			
8	关于公司及下属公司 2025 年度对外担保额度的议案			
9	关于公司及下属公司 2025 年度开展资产池业务的议案			
10	关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
11	关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案			

12	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案			
13	关于补选非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：回执

长飞光纤光缆股份有限公司

2024年年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）			
通讯地址			
股东账号		持股数量	
委托人		身份证号	
联系人		电话	
发言意向及要点			

股东签字（法人股东盖章）：_____

年　　月　　日

附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2025年6月27日（星期五）以前（含当日）以邮寄或电子邮件方式送达本公司董事会及总裁办公室。

3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。