

长飞光纤光缆股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别
别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会
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个别及连带责任。

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：2020 年 1 月 17 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	13
其中：A 股股东人数	11
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）	525,325,409
其中：A 股股东持有股份总数	328,976,297
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	196,349,112
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（%）	69.31
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	25.91

长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,976,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有权表决权 A 股股份总数的比例（%）	80.96

长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,388,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有权表决权 H 股股份总数的比例（%）	55.86

(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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“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。本次股东大会由公司董事会召集，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《中华人民共和国公司法》和《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《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、董事会秘书梁冠宁先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 2020 年第一次临时股东大会非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案（逐项表决通过）

1.01 议案名称：审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非独立董事

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	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H 股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.02 议案名称：审议及批准郭韬先生为本公司第三届董事会非独立董事

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	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H 股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.03 议案名称：审议及批准庄丹先生为本公司第三届董事会非独立董事

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	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H 股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.04 议案名称：审议及批准 Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生为本公司第三届董事会非独立董事

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	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H 股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.05 议案名称: 审议及批准 Pier Francesco Facchini (皮埃尔·法奇尼) 先生为本公司第三届董事会非独立董事

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	328,961,564	99.9955	6,833	0.0020	7,900	0.0025
H 股	196,319,012	99.9847	30,100	0.0153	0	0.0000
普通股合计:	525,280,576	99.9915	36,933	0.0070	7,900	0.0015

1.06 议案名称: 审议及批准 Frank Franciscus Dorjee (范·德意) 先生为本公司第三届董事会非独立董事

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	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H 股	196,227,512	99.9381	121,600	0.0619	0	0.0000
普通股合计:	525,190,076	99.9742	127,433	0.0243	7,900	0.0015

1.07 议案名称: 审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会非独立董事

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	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025

H 股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.08 议案名称: 审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会非独立董事

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	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H 股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.09 议案名称: 审议及批准 Bingsheng Teng (滕斌圣) 先生为本公司第三届董事会独立董事

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	328,968,197	99.9975	200	0.0000	7,900	0.0025
H 股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,309	99.9985	200	0.0000	7,900	0.0015

1.10 议案名称: 审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会独立董事

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	328,968,197	99.9975	200	0.0000	7,900	0.0025
H 股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,309	99.9985	200	0.0000	7,900	0.0015

1.11 议案名称: 审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会独立董事

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	328,968,197	99.9975	200	0.0000	7,900	0.0025
H 股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,309	99.9985	200	0.0000	7,900	0.0015

1.12 议案名称: 审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会独立董事

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	328,955,264	99.9936	13,133	0.0039	7,900	0.0025
H 股	195,844,246	99.7429	504,866	0.2571	0	0.0000
普通股合计:	524,799,510	99.8999	517,999	0.0986	7,900	0.0015

2. 议案名称: 关于公司监事会换届选举及提名第三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: 审议及批准李平先生为本公司第三届监事会非职工监事

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	328,968,197	99.9975	200	0.0000	7,900	0.0025
H 股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,309	99.9985	200	0.0000	7,900	0.0015

2.02 议案名称: 审议及批准李卓先生为本公司第三届监事会非职工监事

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	328,968,197	99.9975	200	0.0000	7,900	0.0025
H 股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,309	99.9985	200	0.0000	7,900	0.0015

3. 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	328,962,664	99.9958	5,733	0.0017	7,900	0.0025
H 股	184,729,220	94.0820	11,619,892	5.9180	0	0.0000
普通股合计:	513,691,884	97.7855	11,625,625	2.2130	7,900	0.0015

4. 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	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H 股	184,729,220	94.0820	11,619,792	5.9180	0	0.0000
普通股合计:	513,697,517	97.7866	11,619,892	2.2119	7,900	0.0015

5. 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	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H 股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,409	99.9985	100	0.0000	7,900	0.0015

6. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H 股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	525,317,409	99.9985	100	0.0000	7,900	0.0015

7. 关于与关联方/关连人士签署 2020-2022 年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案

7.01 议案名称：关于批准与 Draka Comteq B.V.《光纤技术合作协议》项下 2020-2022 年交易金额上限的议案

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	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H 股	16,521,318	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	345,489,615	99.9977	100	0.0000	7,900	0.0023

7.02 议案名称：关于与长飞上海签署 2020-2022 年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案

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	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H 股	16,521,318	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	345,489,615	99.9977	100	0.0000	7,900	0.0023

7.03 议案名称：关于批准与相关关联方 2020-2022 年日常关联交易金额上限的议案

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	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H 股	196,349,112	100	0	0	0	0
普通股合计：	525,317,409	99.9985	100	0	7,900	0.0015

8. 议案名称：关于公司及下属公司 2020 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	328,968,197	99.9975	200	0.0000	7,900	0.0025
H 股	196,349,112	100	0	0	0	0
普通股合计：	525,317,309	99.9985	200	0.0000	7,900	0.0015

(二) 2020 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1. 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	328,962,664	99.9958	5,733	0.0017	7,900	0.0025

2. 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	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1. 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 (%)
H 股	184,729,220	94.0631	11,659,392	5.9369	0	0.0000

2. 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 (%)
H 股	184,834,045	94.1165	11,554,567	5.8835	0	0.0000

(四) 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三届董事会董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非	29,197,760	99.9529	5,833	0.0199	7,900	0.0272

	独立董事						
1.02	审议及批准郭韬先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9529	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.03	审议及批准庄丹先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9529	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.04	审议及批准Philippe Claude Vanhille (菲利普·范希尔) 先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9529	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.05	审议及批准Pier Francesco Facchini (皮埃尔·法奇尼) 先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,196,760	99.9495	6,833	0.0233	7,900	0.0272
1.06	审议及批准Frank Franciscus Dorjee (范·德意) 先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9529	5,833	0.0199	7,900	0.0272

1.07	审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9529	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.08	审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9529	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.09	审议及批准Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为本公司第三届董事会独立董事	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272
1.10	审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会独立董事	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272
1.11	审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会独立董事	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272
1.12	审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会独立董事	29,190,460	99.9279	13,133	0.0449	7,900	0.0272
2.00	关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议	-	-	-	-	-	-

	案						
2.01	审议及批准李平先生为本公司第三届监事会非职工监事	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272
2.02	审议及批准李卓先生为本公司第三届监事会非职工监事	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272
7.00	关于与关联方/关连人士签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	关于批准与Draka Comteq B.V.《光纤技术合作协议》项下2020-2022年交易金额上限的议案	29,203,493	99.9726	100	0.0003	7,900	0.0271
7.02	关于与长飞上海签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案	29,203,493	99.9726	100	0.0003	7,900	0.0271

7.03	关于批准与相关关联方2020-2022年日常关联交易金额上限的议案	29,203,493	99.9726	100	0.0003	7,900	0.0271
8	关于公司及下属公司2020年度对外担保额度的议案	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272

(五) 关于议案表决的有关情况说明

2020年第一次临时股东大会的第1项、第2项、第7项、第8项为普通决议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;第3项、第4项、第5项、第6项为特别决议案,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。关联股东 Draka Comteq B.V.已对第7.01项、第7.02项回避表决。

2020年第一次A股类别股东大会第1项、第2项为特别决议案,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。

2020年第一次H股类别股东大会第1项、第2项为特别决议案,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、 律师鉴证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:张小满、郭旭

2、律师鉴证结论意见:

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。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长飞光纤光缆股份有限公司

2020年1月20日