

长飞光纤光缆股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

二〇二一年六月

长飞光纤光缆股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

- 一、 会议时间：2021 年 6 月 18 日（星期五）13 时 30 分召开
- 二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式
- 三、 会议召集人：公司第三届董事会
- 四、 股权登记日：2021 年 6 月 11 日（星期五）
- 五、 会议地点：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
- 六、 大会审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年年度报告及摘要、截至 2020 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告	√
4	2020 年度财务决算报告	√
5	2020 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 2021 年度审计机构的议案	√
7	关于为董监高购买责任保险的议案	√
8	关于 2021 年度对下属子公司担保额度的议案	√

议案一：2020 年度董事会报告

尊敬的各位股东：

2020 年，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于公司治理的最新要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。董事会 2020 年度的主要工作报告如下：

一、业务回顾

2020 年，本公司面临新冠病毒疫情及光纤光缆行业压力的双重挑战。面对疫情，公司严格实施各项防控措施、积极履行社会责任、快速实现复工复产；面对行业压力，公司确保主营业务研发、技术、成本、市场等方面的领先优势，同时加大多元化及国际化的拓展力度，实现全年收入逆势增长。但由于光纤光缆市场价格的持续下行，公司利润水平仍受到较大负面影响。

本公司总部及主要预制棒产能均位于湖北省内，2020 年第一季度生产经营受到了疫情的严重影响，出现单季度亏损。在 3 月中旬启动复工复产后，公司严格实施疫情防控措施，在工作场所内实现零感染，公司产能利用率在一个月内接近满产，生产经营快速恢复。同时，公司作为湖北省内企业公民，积极履行社会责任助力抗疫。疫情期间，为保障火神山、雷神山医院通信基础设施的快速部署，公司快速提供通信线缆及设备并参与施工，提前完成网络部署任务。同时，公司亦积极协调海内外资源提供防疫物资。

2020 年，在 5G 建设拉动下，光纤光缆需求已企稳回升，境内主要运营商集中采购总量相比 2019 年实现增长。但在供给方面，行业产能结构未能实现实质性调整。于 2020 年第四季度开始适用的集中采购最新单价将充分考验光纤光缆公司的生产技术水平及成本管控能力，有望优化行业供给情况。随着需求回暖及供给改善，在未来运营商的集中采购中，价格压力可能得到逐步缓解。

公司在新技术、新产品的研发及市场拓展方面保持行业领先地位。公司发布了“全场景、优品质、高效率”的 5G 全联接战略，并以该战略为指引，以创新驱动发展，坚守质量承诺，推出了覆盖从接入网到骨干网，从陆地到海洋的全场景、优品质的各类光纤产品。而在 2020 年 7 月中国移动针对普通光缆产品的集中采购中，公司中标位次为第一名、获分配份额比例约为 19.4%，进一步巩固了公司的行业领先地位。

疫情在海外持续蔓延，影响了海外通信网络铺设，并对光纤光缆需求产生短期负面影响。公司加大国际市场拓展力度，充分利用海外需求在 2020 年下半年回升的契机，实现海外业务收入增速 26.6%，同时海外业务收入占总收入的比例超过 25%。

在多元化领域，公司利用技术优势积极研发 5G 网络相关配套产品及服务。公司的 5G 前传 WDM 解决方案已在中国移动、中国电信等主要国内电信运营商进行试验部署，公司“5G 前传半有源波分解解决方案”亦在 2021 年 2 月荣获《通信产业报》颁发的“2021 年度通信产品技术产业引领奖”。同时，公司光模块、有源光缆等业务亦取得阶段性发展。

二、财务主要表现指标

2020 年内，本公司营业收入较 2019 年的约人民币 7,769.2 百万元增长约 5.8%，至 2020 年的约人民币 8,221.5 百万元。由于受到第一季度疫情影响及光纤光缆产品单价的持续下行，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司归属于母公司股东的净利润下降约 32.1%，至人民币 543.7 百万元。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司财务状况维持稳健，公司负债资本比率（按净债务除以所有者权益计算）为 1.2%（2019 年 12 月 31 日：-13.0%）。2020 年度，公司实现经营活动现金流净流入人民币 140.9 百万元（2019 年：人民币 842.7 百万元）。

三、未来发展

公司秉承「智慧联接，美好生活」的使命，坚持创新驱动，紧抓 5G、FTTX 和数据中心等行业机遇，通过实施「棒纤缆业务内涵增长、技术创新与智能制造、国际化地域拓展、相关多元化」等战略举措，致力于成为信息传输与智能联接领域的全球领先企业。

2021 年，公司将继续坚持自身长期发展战略，利用创新和技术领先的优势，坚持高质量品牌战略，确保预制棒及光纤等核心产品在国内外市场的地位，同时在国际化和多元化方面按照既定战略继续稳步推进，确保公司持续健康发展。

2021 年，随着境内光纤光缆需求企稳回暖及供给结构在极限价格压力下的调整和优化，市场状况有望改善。公司将巩固市场领先优势。

2021 年，疫情正在加速数字化进程，快速、稳定的固定及移动通信网络连接的重要性不断增强。面对海外持续增长的市场机遇，公司将以国际业务中心为主体，一方面持续建设海外地区部，打造海外桥头堡，在公司范围内加强海外子公司的产供销一体化协同，形成区域本地化的群体协同经营模式；另一方面，瞄准增长潜力市场区域，探索加快海外产业布局。同时，公司将持续关注新冠病毒疫情带来的海外员工健康风险及短期市场风险，有序拓展海外业务。

2021 年，新型基础设施建设加快部署，5G 网络、工业互联网、人工智能、大数据中心、自动驾驶等领域均在蓬勃发展。面对相关业务的市场机遇，公司将以客户需求和应用场景为基础，逐步在光模块、系统集成、综合布线、有源光缆、海缆等领域构建产品制造及综合解决方案优势，致力于成为新材料、综合线缆解决方案领域的领先提供商。

四、主要风险及不确定因素

多项因素或会影响本集团业绩及业务营运，其中若干因素乃光纤及光缆业务的固有特点，另有若干因素则来自外部。主要风险及不确定因素概述如下：

光通信网络建设拉动光纤光缆需求快速增长，同时也吸引了新竞争者进入，导致预制棒、光纤和光缆产能快速增长，市场竞争日益激烈，行业面临供需结构变化的风险。如果公司未能在市场竞争中保持领先地位，或产业链中产品单价下降，则公司的经营业绩可能面临不利影响。

目前国家正在大力推进的“宽带中国”、“光纤到户”、“一带一路”等战略对公司的业务发展构成了良好的产业环境。公司的主要客户是电信运营商，运营商的投资需求构成了公司发展的主要驱动力，如果受到宏观经济的周期性波动、经济发展速度等因素的综合影响，国家关于通信等基础设施投资的产业政策出现调整，则将对公司的业务发展造成负面影响。

公司长期积极开发国外市场，“一带一路”战略为企业“走出去”带来新机遇，但“一带一路”沿线国家大多为新兴经济体和发展中国家，建设环境和建设水平参差不齐，部分国家存在着政治、战争、政策、经济波动等风险。同时，海外国家的金融、法律、财税等与中国存在较大差异，汇率大幅波动也会增加海外业务的复杂性，以上各种因素都会增加公司海外业务和海外投资的不确定性和风险。

随着公司规模的扩张，运营资金需求量伴随业务规模扩大而迅速增加。而且，公司应收票据和应收账款合计金额较大，如果不能按期收回而发生坏账损失，可能对公司经营业绩造成不利影响。

随着国内外光纤光缆市场的进一步发展和光纤光缆产品的升级换代，如果公司的新技术和新产品不能及时研发成功，或者对技术、产品和市场的趋势把握出现偏差，将削弱公司的技术优势和竞争力。此外，随着各项技术的发展，如其他竞争者成功开发出有效替代现有技术的新技术，并快速适用于光纤光缆产品的生产制造，也将对公司经营业绩带来较大不利影响。

五、价值观

公司的发展离不开雇员、供货商、客户及社区等权益人的支持。公司致力于与权益人建立更强更好的关系，一起为实现可持续发展而共同努力。在本年度就

社会责任相关事宜，公司向利益相关方进行了调研，并将调研结果作为 2020 年度环境、社会及管治报告的编制依据，也为未来公司制定可持续发展战略提供了重要参考依据。

公司一直坚信人力是第一资源的人才理念，高度重视人才发展，积极考虑员工反馈意见。我们通过完善绩效管理和晋升制度，为员工的成长、发展和提升提供空间。同时我们制定各项措施保障员工的职业健康与安全，通过举办春晚、运动会等文体活动，丰富员工业余生活，努力为员工营造一个多元化、包容性、健康幸福的企业环境。

公司致力于与中国及海外的主要供货商及各业务伙伴建立长久的、信任的、互惠共赢的合作关系，努力确保所有供货商交付高质量原材料，及与公司一样致力于提供高质量产品予客户。公司审慎选择供货商，推动供货商本地化及材料本地化，并依据质量、成本、交付、服务四大主要指标对供货商进行评估考核，确保所提供的质量标准符合公司要求。同时，公司亦会推动供货商共同提升环境、社会及管治方面的表现，达至与供货商共同成长与发展的目标。

公司坚守「客户、责任、创新、共赢」的核心价值观，努力实现客户的价值预期。公司提供良好的售后服务，积极协调处理客户投诉，同时每年开展客户满意度调查，倾听客户的建议和意见，通过这种双向沟通的模式，不断改进产品、提升服务水平。公司亦深入贯彻企业核心价值观，勇于承担社会责任，以专业、透明的运营方式从事社会公益事业。公司通过支持教育、救灾、公益、小区关爱等活动，积极回馈社会。

以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日

议案二：2020 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

2020 年，监事会全体成员按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，恪尽职守、认真履行监督职责，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职的合法性、合规性进行监督，对公司财务、内控风险、信息披露等事项进行监督，切实维护股东权益和企业利益。

本报告期内，监事会会议召开情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第三届监事会第一次会议	2020 年 1 月 17 日	第三届监事会第一次会议决议
第三届监事会第二次会议	2020 年 1 月 23 日	第三届监事会第二次会议决议
第三届监事会第三次会议	2020 年 3 月 27 日	第三届监事会第三次会议决议
第三届监事会第四次会议	2020 年 4 月 23 日	第三届监事会第四次会议决议
第三届监事会第五次会议	2020 年 4 月 28 日	第三届监事会第五次会议决议
第三届监事会第六次会议	2020 年 7 月 17 日	第三届监事会第六次会议决议
第三届监事会第七次会议	2020 年 8 月 28 日	第三届监事会第七次会议决议
第三届监事会第八次会议	2020 年 10 月 30 日	第三届监事会第八次会议决议

监事会对下列事项发表独立意见：

- 1、本监事会认为，2020 年度公司董事会全体成员及高级管理人员遵纪守法、履行公司章程规定的职责，维护股东权益，认真执行股东大会和董事会的各项决议，严格按照上市公司规范进行运作，未发现有违反国家法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。
- 2、本监事会认真审核了董事会拟提交股东大会、按照相关规定编制并经外部审计师出具无保留意见的 2020 年年度报告等资料，认为该报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定，公司编制 2020 年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
- 3、本监事会认真审核了《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的有关规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不

存在募集资金管理违规的情形。

- 4、本监事会认真审核了《2020 年度利润分配方案》，认为公司 2020 年度利润分配符合关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

2021 年，监事会将继续严格依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，以维护股东权益和公司利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，进一步加强对重大决策和重要经营活动的监督检查力度，认真履行好职责。

以上议案已经监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二一年六月十八日

议案三：2020 年年度报告及摘要、截至 2020 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告

尊敬的各位股东：

公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制了公司《2020 年年度报告及摘要》及《截至 2020 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）的公告。

以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日

议案四：2020 年度财务决算报告

尊敬的各位股东：

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决算情况如下：

1、2020 年度公司实现营业收入为人民币 8,221.5 百万元，归属于母公司股东的净利润为人民币 543.7 百万元，每股收益为人民币 0.72 元。

2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 15,855.6 百万元；公司负债总额为人民币 6,470.1 百万元；归属母公司股东权益为人民币 9,047.5 百万元；资产负债率为 40.8%。

3、经营活动产生的净现金为人民币 140.9 百万元；投资活动使用的净现金为人民币 1,550.7 百万元；筹资活动产生的净现金为人民币 719.5 百万元。

以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日

议案五：2020 年度利润分配方案

尊敬的各位股东：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）期末滚存的累计可供分配利润为人民币 2,985,945,096 元。鉴于公司的法定公积金累计额为人民币 379,043,807 元，已达到公司注册资本人民币 757,905,108 元的 50%，因此不再提取 10% 的法定公积金。在提取母公司净利润 5% 的任意公积金人民币 11,304,230 元后，本公司滚存的累计可供分配利润为人民币 2,974,640,866 元。

经本公司第三届董事会第十次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.16 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 757,905,108 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 163,707,503 元（含税）。公司 2020 年年度分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.1%，本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述现金红利预计将于 2021 年 8 月 31 日之前派发，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案内容详见本公司 2021 年 3 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-012）。

以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日

议案六：续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构

尊敬的各位股东：

根据《公司章程》的规定和 2019 年年度股东大会的决议，公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期从 2019 年年度股东大会结束时起（即 2020 年 6 月 16 日）至 2020 年年度股东大会结束时止。

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的职业化和审计委员会的推荐，管理层建议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同时授权管理层决定其审计相关费用。

本议案内容详见本公司 2021 年 3 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-011）。

以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日

议案七：关于为董监高购买责任保险的议案

尊敬的各位股东：

2014 年 6 月 18 日公司第一届董事会第四次会议通过决议，同意为董事和高级管理人员购买相关责任保险。自 2014 年 11 月起至今，公司为董事、监事和高级管理人员购买了相关责任保险。最近一期保单的保险期限将于 2021 年 6 月 30 日到期。

根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，公司为董事购买责任保险须经股东大会批准。鉴于此，公司建议按照目前保单约定的责任保险范围在保险到期后继续为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。保险主要条款如下：

保单持有人：长飞光纤光缆股份有限公司

被保险个人：长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事和高级管理人员

赔偿责任限额：美元 50,000,000 元

保险期限：一年

董事会拟提请股东大会授权董事长根据授权具体办理董监高责任保险的购买（包括但不限于确定赔偿责任范围、保险机构、赔偿责任限额、保费及其他相关条款；选择及指定保险代理或其他中介机构；签署相关法律文件及处理其他相关事宜），及更新责任保险合同或在合同到期之时或之前签署新的责任保险合同。

以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日

议案八：关于 2021 年度对下属子公司担保额度的议案

尊敬的各位股东：

为满足日常经营和发展的需要，公司 2021 年度计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过 1.90 亿美元、1.09 亿人民币、6,000 万南非兰特及 500 万墨西哥比索，总计折合人民币约 13.65 亿元的担保额度。

上述担保额度已于 2021 年 1 月 29 日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，并同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体担保协议并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排。本议案内容详见本公司 2021 年 1 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2021-004）。

以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日