

长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 22 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	388
其中：A 股股东人数	385
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	508,262,028
其中：A 股股东持有股份总数	313,717,235
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	194,544,793
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（%）	67.06
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.39
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	25.67

(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：关于授权发行债务融资工具的议案

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	313,528,735	99.9399	148,500	0.0473	40,000	0.0128
H 股	194,249,425	99.8482	295,368	0.1518	0	0.0000
普通股合计：	507,778,160	99.9048	443,868	0.0873	40,000	0.0079

- 2、 议案名称：关于补选独立非执行董事的议案

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	313,540,035	99.9435	97,600	0.0311	79,600	0.0254
H 股	194,544,793	100.0000	0	0	0	0
普通股合计：	508,084,828	99.9651	97,600	0.0192	79,600	0.0157



Smart Link Better Life.

(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 (%)
1	关于补选 独立非执 行董事的 议案	13,775,231	98.7299	97,600	0.6995	79,600	0.5706

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1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。本次股东大会第2项议案为普通决议案，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。

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：郭旭、陈晨

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11月23日