

长飞光纤光缆股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 30 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	192
其中：A 股股东人数	190
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）	456,375,792
其中：A 股股东持有股份总数	311,610,649
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	144,765,143
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（%）	60.70
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.44
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.26

(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：2024 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	311,342,049	99.9138	249,600	0.0801	19,000	0.0061
H 股	144,616,643	99.8974	0	0.0000	148,500	0.1026
普通股合计：	455,958,692	99.9086	249,600	0.0547	167,500	0.0367

- 2、 议案名称：2024 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	311,341,749	99.9137	249,800	0.0802	19,100	0.0061
H 股	144,616,643	99.8974	0	0.0000	148,500	0.1026
普通股合计：	455,958,392	99.9085	249,800	0.0547	167,600	0.0367

- 3、 议案名称：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

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	311,341,749	99.9137	249,400	0.0800	19,500	0.0063
H 股	144,616,643	99.8974	0	0.0000	148,500	0.1026
普通股合计：	455,958,392	99.9085	249,400	0.0546	168,000	0.0368

4、 议案名称：2024 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	311,341,749	99.9137	249,600	0.0801	19,300	0.0062
H 股	144,616,643	99.8974	0	0.0000	148,500	0.1026
普通股合计：	455,958,392	99.9085	249,600	0.0547	167,800	0.0368

5、 议案名称：2024 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	311,594,949	99.9949	8,700	0.0027	7,000	0.0024
H 股	144,765,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	456,360,092	99.9966	8,700	0.0019	7,000	0.0015

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 2025 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	311,581,449	99.9906	10,000	0.0032	19,200	0.0062

H 股	144,730,143	99.9758	35,000	0.0242	0	0.0000
普通股合计:	456,311,592	99.9859	45,000	0.0099	19,200	0.0042

7、 议案名称: 关于为董监高购买 2025 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	311,581,449	99.9906	10,000	0.0032	19,200	0.0062
H 股	144,616,643	99.8974	0	0.0000	148,500	0.1026
普通股合计:	456,198,092	99.9611	10,000	0.0022	167,700	0.0367

8、 议案名称: 关于公司及下属公司 2025 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	311,571,949	99.9875	19,400	0.0062	19,300	0.0063
H 股	144,158,834	99.5812	606,309	0.4188	0	0.0000
普通股合计:	455,730,783	99.8587	625,709	0.1371	19,300	0.0042

9、 议案名称: 关于公司及下属公司 2025 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	311,585,949	99.9920	11,700	0.0038	13,000	0.0042
H 股	144,158,834	99.5812	606,309	0.4188	0	0.0000
普通股合计:	455,744,783	99.8617	618,009	0.1354	13,000	0.0028

10、 议案名称: 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	311,579,249	99.9899	18,300	0.0058	13,100	0.0043
H 股	144,437,623	99.7738	327,520	0.2262	0	0.0000
普通股合计：	456,016,872	99.9214	345,820	0.0758	13,100	0.0029

11、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》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	311,578,449	99.9896	18,300	0.0059	13,900	0.0045
H 股	144,437,623	99.7738	327,520	0.2262	0	0.0000
普通股合计：	456,016,072	99.9212	345,820	0.0758	13,900	0.0030

12、 议案名称：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

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	311,579,549	99.9900	18,000	0.0058	13,100	0.0042
H 股	144,437,623	99.7738	327,520	0.2262	0	0.0000
普通股合计：	456,017,172	99.9214	345,520	0.0757	13,100	0.0029

13、 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	311,575,549	99.9887	15,700	0.0050	19,400	0.0063

H 股	144,465,819	99.7932	299,324	0.2068	0	0.0000
普通股合计:	456,041,368	99.9267	315,024	0.0690	19,400	0.0043

(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	2024 年度利润分配方案	11,830,145	99.8674	8,700	0.0734	7,000	0.0592
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	11,816,645	99.7535	10,000	0.0844	19,200	0.1621
7	关于为董监高购买 2025 年度责任保险的议案	11,816,645	99.7535	10,000	0.0844	19,200	0.1621
8	关于公司及下属公司 2025 年度对外担保额度的议案	11,807,145	99.6733	19,400	0.1637	19,300	0.1630
9	关于公司及下属公司 2025 年度开展资产池业务的议案	11,821,145	99.7914	11,700	0.0987	13,000	0.1099
10	关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	11,814,445	99.7349	18,300	0.1544	13,100	0.1107
11	关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案	11,813,645	99.7281	18,300	0.1544	13,900	0.1175

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	11,814,745	99.7374	18,000	0.1519	13,100	0.1107
13	关于补选非独立董事的议案	11,810,745	99.7036	15,700	0.1325	19,400	0.1639

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议案, 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:

经鉴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

2025 年 7 月 1 日