

长飞光纤光缆股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年二月

长飞光纤光缆股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

- 一、 会议时间：2023 年 2 月 17 日（星期五）14 时 00 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：2023 年 2 月 13 日（星期一）
- 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	关于批准与 Draka Comteq B.V. 光纤技术合作协议 2023-2024 年交易金额上限的议案	√
2	关于与 Prysmian S.p.A. 签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案	√
3	关于与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案	√
4	关于与中国华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案	√
5	关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案	√
6	关于合营及联营公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案	√

议案一：关于批准与 Draka Comteq B.V.光纤技术合作协议 2023-2024 年交易金额上限的议案

尊敬的各位股东：

2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于批准与 Draka Comteq B.V.光纤技术合作协议 2023-2024 年交易金额上限的议案》，同意与股东 Draka Comteq B.V.签署的《光纤技术合作协议》项下 2023-2024 年交易金额上限。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案内容详见本公司 2022 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东 Draka Comteq B.V.将就本议案在股东大会上回避表决。

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

二〇二三年二月十七日

**议案二：关于与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议
及批准交易金额上限的议案**

尊敬的各位股东：

2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案内容详见本公司 2022 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东 Draka Comteq B.V.将就本议案在股东大会上回避表决。

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

二〇二三年二月十七日

议案三：关于与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

尊敬的各位股东：

2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与长飞光纤光缆（上海）有限公司签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案内容详见本公司 2022 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东 Draka Comteq B.V. 将就本议案在股东大会上回避表决。

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

二〇二三年二月十七日

议案四：关于与中国华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

尊敬的各位股东：

2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与中国华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与中国华信邮电科技有限公司签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案内容详见本公司 2022 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东中国华信邮电科技有限公司将就本议案在股东大会上回避表决。

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

二〇二三年二月十七日

议案五：关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

尊敬的各位股东：

2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案内容详见本公司 2022 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东中国华信邮电科技有限公司将就本议案在股东大会上回避表决。

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

二〇二三年二月十七日

议案六：关于合营及联营公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案

尊敬的各位股东：

2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于合营及联营公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案》，同意与相关关联方 2023-2025 年日常关联交易金额上限。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案内容详见本公司 2022 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

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

二〇二三年二月十七日