



证券代码：601869
债券代码：175070

证券简称：长飞光纤
债券简称：20长飞01

公告编号：临 2023-003

长飞光纤光缆股份有限公司 2023 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：2023 年 2 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	19
其中：A 股股东人数	17
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）	535,267,063
其中：A 股股东持有股份总数	319,150,882
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	216,116,181
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（%）	70.62
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.11
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	28.51

(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，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、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

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	319,150,882	100	0	0	0	0
H 股	36,288,387	100	0	0	0	0
普通股合计：	355,439,269	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：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

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	319,150,682	99.9999	200	0.0001	0	0
H 股	36,288,387	100.0000	0	0.0000	0	0
普通股合计：	355,439,069	99.9999	200	0.0001	0	0

3、议案名称：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

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	319,150,882	100	0	0	0	0
H 股	36,288,387	100	0	0	0	0
普通股合计：	355,439,269	100	0	0	0	0

4、议案名称：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

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	139,323,088	100	0	0	0	0
H 股	216,116,181	100	0	0	0	0
普通股合计：	355,439,269	100	0	0	0	0

5、议案名称：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

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	139,323,088	100	0	0	0	0
H 股	216,116,181	100	0	0	0	0
普通股合计：	355,439,269	100	0	0	0	0

6、议案名称：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

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	319,150,882	100	0	0	0	0
H 股	216,116,181	100	0	0	0	0
普通股合计:	535,267,063	100	0	0	0	0

(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	19,386,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	19,385,878	99.9989	200	0.0011	0	0.0000
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	19,386,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	19,386,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	19,386,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



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	19,386,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	---	------------	----------	---	--------	---	--------

(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，并均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

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。

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

备查文件：

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

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日