

长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会 及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020年1月17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持有股份情况：1.出席会议的股东和代理人人数：13。其中：A股股东人数：2。境外上市外资股股东人数(H股)：2。出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)：328,976,297。其中：A股股东持有表决权股份总数：328,976,297。境外上市外资股股东持有股份总数(H股)：196,349,112。出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有权表决权股份总数的比例(%)：69.31。其中：A股股东持有股份总数的比例(%)：43.40。境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)：25.91。

长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会 1.出席会议的股东和代理人人数：11。2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)：328,976,297。3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有权表决权 A 股股份总数的比例(%)：80.96。长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会 1.出席会议的股东和代理人人数：2。2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)：196,388,612。3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有权表决权 H 股股份总数的比例(%)：55.86。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况符合。长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2020年第一次临时股东大会(以下简称“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。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《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.董事会秘书梁冠宇先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

一、议案审议情况 (一)2020 年第一次临时股东大会非累积投票议案 1.议案名称：关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案(逐项表决通过)

1.01 议案名称：审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.02 议案名称：审议及批准郭朝生先生为本公司第三届董事会非独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.03 议案名称：审议及批准庄丹先生为本公司第三届董事会非独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.04 议案名称：审议及批准 Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生为本公司第三届董事会非独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.05 议案名称：审议及批准 Pier Francesco Facchini(皮埃尔·法奇尼)先生为本公司第三届董事会非独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.06 议案名称：审议及批准 Frank Franciscus Dorjee(范·德意)先生为本公司第

三届董事会非独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.07 议案名称：审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会非独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.08 议案名称：审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会非独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.09 议案名称：审议及批准 Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为本公司第三届董事会独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.10 议案名称：审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.11 议案名称：审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.12 议案名称：审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会独立董事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.议案名称：关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案(逐项表决通过)

2.01 议案名称：审议及批准李平先生为本公司第三届监事会非职工监事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.02 议案名称：审议及批准李卓先生为本公司第三届监事会非职工监事 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.03 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.04 议案名称：关于修订《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司证券事务代表的议案》 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.05 议案名称：关于修订《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案》 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.06 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.07 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.08 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.09 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.10 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.11 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.12 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.13 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.14 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.15 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.16 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.17 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.18 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.19 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.20 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.21 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.22 议案名称：关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

5.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

6.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

7.关于与关联方/ 连人土签署 2020-2022 年日常关联 / 关联交易协议及批准交易金额上限的议案

7.01 议案名称：关于批准与 Draka Comteq B.V.《光纤技术合作协议》项下 2020-2022 年交易金额上限的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

7.02 议案名称：关于与长飞上海签署 2020-2022 年日常关联 / 关联交易协议及批准交易金额上限的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

7.03 议案名称：关于批准与相关关联方 2020-2022 年日常关联交易金额上限的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

8.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

10.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

11.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

15.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

16.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

17.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

18.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

19.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

20.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

21.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

22.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

23.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

24.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

25.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

26.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

27.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

28.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

29.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

30.议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1.00.

1.01 议案名称：审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非独立董事 29,197,760 99,9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272

1.02 议案名称：审议及批准郭朝生先生为本公司第三届董事会非独立董事 29,197,760 99,9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272

1.03 议案名称：审议及批准庄丹先生为本公司第三届董事会非独立董事 29,197,760 99,9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272

1.04 议案名称：审议及批准 Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生为本公司第三届董事会非独立董事 29,197,760 99,9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272

1.05 议案名称：审议及批准 Pier Francesco Facchini(皮埃尔·法奇尼)先生为本公司第三届董事会非独立董事 29,197,760 99,9529 5,833 0.0233 7,900 0.0272

1.06 议案名称：审议及批准 Frank Franciscus Dorjee(范·德意)先生为本公司第三届董事会非独立董事 29,197,760 99,9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272

1.07 议案名称：审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会非独立董事 29,197,760 99,9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272

1.08 议案名称：审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会非独立董事 29,197,760 99,9529 5,833 0.0199 7,900 0.0272

1.09 议案名称：审议及批准 Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为本公司第三届董事会非独立董事 29,203,393 99,9722 200 0.0006 7,900 0.0272

1.10 议案名称：审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会非独立董事 29,203,393 99,9722 200 0.0006 7,900 0.0272

1.11 议案名称：审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会非独立董事 29,203,393 99,9722 200 0.0006 7,900 0.0272

1.12 议案名称：审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会非独立董事 29,190,460 99,9279 13,133 0.0449 7,900 0.0272

2.00 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 29,203,393 99,9722 200 0.0006 7,900 0.0272

2.01 议案名称：关于聘任长飞上海签署 2020-2022 年日常关联 / 关联交易协议及批准交易金额上限的议案 29,203,393 99,9722 200 0.0006 7,900 0.0272

2.02 议案名称：关于聘任长飞上海签署 2020-2022 年日常关联 / 关联交易协议及批准交易金额上限的议案 29,203,393 99,9722 200 0.0006 7,900 0.0272

7.00 议案名称：关于与关联方/ 连人土签署 2020-2022 年日常关联 / 关联交易协议及批准交易金额上限的议案 29,203,393 99,9722 200 0.0006 7,900 0.0272

7.01 议案名称：关于批准与 Draka Comteq B.V.《光纤技术合作协议》项下 2020-2022 年交易金额上限的议案 29,203,493 99,9726 100 0.0003 7,900 0.0271

7.02 议案名称：关于与长飞上海签署 2020-2022 年日常关联 / 关联交易协议及批准交易金额上限的议案 29,203,493 99,9726 100 0.0003 7,900 0.0271

7.03 议案名称：关于批准与相关关联方 2020-2022 年日常关联交易金额上限的议案 29,203,493 99,9726 100 0.0003 7,900 0.0271

8 议案名称：关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案 29,203,393 99,9722 200 0.0006 7,900 0.0272

(五)关于议案表决的有关情况说明 2020 年第一次临时股东大会的第 1 项、第 2 项、第 7 项、第 8 项为普通决议案，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；第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 7 项为特别决议案，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。关联股东 Draka Comteq B.V.已对第 7.01 项、第 7.02 项回避表决。

2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项、第 2 项为特别决议案，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。

2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项、第 2 项为特别决议案，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。

三、律师鉴证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所 律师：张小满、郭旭

2、律师鉴证结论意见：本次股东大会召集及召开程序、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。

四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年 1 月 20 日

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 17 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名(其中 4 名独立董事)。经全体董事一致推举，由公司董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司董事长、副董事长的议案》 会议选举马杰先生为公司第三届董事会董事长、Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生为公司第三届董事会副董事长。任期与第三届董事会任期一致。

二、审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会战略委员会委员及任命提名委员会主席的议案》 会议选举马杰先生