

2020年6月17日 星期三

## 长飞光纤光缆股份有限公司2019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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议类型：否决决议案：无

● 会议召开时间：2020年6月16日

(一) 股东大会召开日期：2020年6月16日

(二) 董事会召集人姓名：胡汉武/武汉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表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

出席会议的股东和代理人人数	10
其中：A股股东人数	8
境外上市外资股股东（A股）人数	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	522,598,660
其中：A股股东持有表决权的股份数	323,711,945
境外上市外资股股东持有表决权的股份数	196,896,715
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	68.06
其中：A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	42.71
境外上市外资股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	26.24

(四) 表决结果：否决（含“同意”及“公司同意”的表决权数）/弃权/反对/赞成/回避/大会议主席持表决权等。

本公司董事会及全体董事同意对有关表决事项的投票表决结果予以公告。会议由公司董事会召集，由董事长马先生主持，出席本次会议的股东，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、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事11人，以通讯及视频方式出席12人；

2. 公司在任监事3人，以现场及视频方式出席3人；

3. 董事会秘书葛冠宁先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于与Prysmian S.p.A.签署2020至2022年销售及采购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	323,711,945	100	0	0	0	0
H股	196,896,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	342,770,660	100	0	0	0	0

2.议案名称：关于调整与中国华信及其附属公司2020年交易金额上限及修订销售及采购框架协议的议案

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	323,711,945	100	0	0	0	0
H股	196,896,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	342,770,660	100	0	0	0	0

3.议案名称：关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司2020年采购交易金额上限及修订采购框架协议的议案

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	323,711,945	100	0	0	0	0
H股	196,896,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	342,770,660	100	0	0	0	0

4.议案名称：关于《2019年度董事会工作报告》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	323,711,945	100	0	0	0	0
H股	196,896,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	342,770,660	100	0	0	0	0

5.议案名称：关于《2019年度监事会工作报告》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	323,711,945	100	0	0	0	0
H股	196,896,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	342,770,660	100	0	0	0	0

6.议案名称：关于2019年度报告及摘要、拟摘要、审议及表决2019年12月31日止年度之经审核全年业绩公告的议案

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	323,711,945	100	0	0	0	0
H股	196,896,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	342,770,660	100	0	0	0	0

7.议案名称：关于2019年度财务决算的议案

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	323,711,945	100	0	0	0	0
H股	196,896,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	342,770,660	100	0	0	0	0

8.议案名称：关于2019年度利润分配的议案

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	323,711,945	100	0	0	0	0
H股	196,896,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	342,770,660	100	0	0	0	0

9.议案名称：关于续聘华威华联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020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 | |
<th colspan="2
| --- | --- | --- | --- | --- |