

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

長飛光纖光纜股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6869)

於二零二五年十月二十七日(星期一)舉行之 二零二五年第一次臨時股東大會之表決結果

茲提述長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)有關二零二五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)日期為二零二五年九月三十日的通知(「通知」)及通函(「通函」)。除另有指明外，於本公告內所用詞彙應具有通知及通函所界定的相同涵義。

I. 臨時股東大會之表決結果

臨時股東大會訂於二零二五年十月二十七日(星期一)下午二時正假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷創業街65號長飛光纖總部大樓2樓多媒體會議室舉行。臨時股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與臨時股東大會相關決議案表決。A股股東於二零二五年十月二十七日表決臨時股東大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於上海證券交易所網站之致A股股東的通知。

於臨時股東大會日期，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上投票的股份總數為757,905,108股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東於通函表明擬於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及受委任代表共662名，持有331,871,930股股份，佔本公司已發行股份(賦予股東權利出席臨時股東大會，並於會上投票)總數的43.79%，其中包括310,724,049股A股及21,147,881股H股。

臨時股東大會的舉行符合中華人民共和國公司法及《公司章程》的規定。臨時股東大會由本公司董事長馬杰先生主持。

臨時股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1.	審議及批准向本公司董事會授出發行股份的一般授權。	A股	310,446,449	99.9107	240,200	0.0773	37,400	0.0120
		H股	9,669,931	45.7253	11,372,450	53.7758	105,500	0.4989
		總計	320,116,380	96.4578	11,612,650	3.4991	142,900	0.0431

由於上述決議案贊成票所代表的股份總數超過出席臨時股東大會的股東所持表決權總數的三分之二，上述決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

臨時股東大會上提出的決議案以投票表決達致議決。本公司在香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票的監票員，兩位本公司股東代表和一位本公司監事進行計票和監票。本公司的中國法律顧問北京市通商律師事務所的兩位律師已鑑證臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集和召開程序均符合有關法律、行政法規、《公司章程》和議事規則的規定，及出席臨時股東大會人員資格、臨時股東大會召集人資格、臨時股東大會表決程序和表決結果合法有效。

董事出席情況

全體董事均已親身或透過電話會議出席臨時股東大會。

承董事會命
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*
長飛光纖光纜股份有限公司
 主席
馬杰

中國武漢，二零二五年十月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、郭韜先生、弗雷德里克•佩森先生、皮埃爾•法奇尼先生、哈馬萬德•施羅夫先生、熊向峰先生及梅勇先生；獨立非執行董事滕斌聖先生、宋瑋先生、李長愛女士及曾憲芬先生。

* 僅供識別