

长飞光纤光缆股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月30日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室

(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	1,244
其中：A股股东人数	1,242
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）	412,834,778
其中：A股股东持有股份总数	315,406,137
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	97,428,641
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（%）	49.86
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	38.10
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.77

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事列席会议。
- 2、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：2025 年度董事会报告

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	315,362,137	99.9860	23,200	0.0073	20,800	0.0067
H 股	97,350,641	99.9199	0	0.0000	78,000	0.0801
普通股合计：	412,712,778	99.9704	23,200	0.0056	98,800	0.0239

2、 议案名称：2025 年年度报告及摘要、截至 2025 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告

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	315,361,437	99.9858	24,600	0.0077	20,100	0.0065
H 股	97,350,641	99.9199	0	0.0000	78,000	0.0801
普通股合计：	412,712,078	99.9703	24,600	0.0060	98,100	0.0238

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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	315,371,637	99.989	23,300	0.0073	11,200	0.0037
H 股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	412,800,278	99.9916	23,300	0.0056	11,200	0.0027

4、 议案名称: 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	315,355,737	99.9840	40,000	0.0126	10,400	0.0034
H 股	96,155,403	98.6932	1,273,238	1.3068	0	0.0000
普通股合计:	411,511,140	99.6794	1,313,238	0.3181	10,400	0.0025

5、 议案名称: 关于为董事及高级管理人员购买 2026 年度责任保险的议案

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	315,310,337	99.9696	75,300	0.0238	20,500	0.0066
H 股	97,192,242	99.7574	158,399	0.1626	78,000	0.0801
普通股合计:	412,502,579	99.9195	233,699	0.0566	98,500	0.0239

6、 议案名称: 关于公司及下属公司 2026 年度对外担保额度的议案

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	312,298,082	99.0145	3,092,155	0.9803	15,900	0.0052
H 股	39,768,485	40.8181	57,660,156	59.1819	0	0.0000
普通股合计:	352,066,567	85.2803	60,752,311	14.7159	15,900	0.0039

7、 议案名称：关于公司及下属公司 2026 年度开展资产池业务的议案

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	315,362,137	99.9860	28,700	0.009	15,300	0.005
H 股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	412,790,778	99.9893	28,700	0.0070	15,300	0.0037

8、 议案名称：关于公司及下属公司 2026 年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的议案

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	315,371,937	99.9891	23,700	0.0075	10,500	0.0034
H 股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	412,800,578	99.9917	23,700	0.0057	10,500	0.0025

9、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	315,363,837	99.9865	26,100	0.0082	16,200	0.0053
H 股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	412,792,478	99.9898	26,100	0.0063	16,200	0.0039
--------	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	315,360,637	99.9855	27,300	0.0086	18,200	0.0059
H 股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	412,789,278	99.9890	27,300	0.0066	18,200	0.0044

11、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	315,315,137	99.9711	75,000	0.0237	16,000	0.0052
H 股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	412,743,778	99.9780	75,000	0.0182	16,000	0.0039

12、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	315,309,237	99.9692	77,900	0.0246	19,000	0.0062
H 股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	412,737,878	99.9765	77,900	0.0189	19,000	0.0046

13、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	315,316,537	99.9715	73,900	0.0234	15,700	0.0051
H 股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	412,745,178	99.9783	73,900	0.0179	15,700	0.0038

14、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	315,315,537	99.9712	74,400	0.0235	16,200	0.0053
H 股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	412,744,178	99.9781	74,400	0.0180	16,200	0.0039

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	17,126,818	99.7989	23,300	0.1357	11,200	0.0654
4	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	17,110,918	99.7063	40,000	0.2330	10,400	0.0607
5	关于为董事及高级管理人员	17,065,518	99.4417	75,300	0.4387	20,500	0.1196



Smart Link Better Life.

	购买 2026 年度 责任保险的议 案						
6	关于公司及下 属公司 2026 年 度对外担保额 度的议案	14,053,263	81.8891	3,092,155	18.0181	15,900	0.0928
7	关于公司及下 属公司 2026 年 度开展资产池 业务的议案	17,117,318	99.7436	28,700	0.1672	15,300	0.0892
8	关于公司及下 属公司 2026 年 度开展外汇及 原材料套期保 值交易业务的 议案	17,127,118	99.8007	23,700	0.1381	10,500	0.0612
9	关于制定《董 事及高级管理 人员薪酬管理 制度》的议案	17,119,018	99.7535	26,100	0.1520	16,200	0.0945
10	关于公司董事 2026 年度薪酬 方案的议案	17,115,818	99.7348	27,300	0.1590	18,200	0.1062

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日