

长飞光纤光缆股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1077 号武汉光谷凯悦酒店 6 楼

(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	1,444
其中：A 股股东人数	1,443
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	421,436,811
其中：A 股股东持有股份总数	319,607,256
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	101,829,555
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（%）	50.90
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.60
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.30

(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。
- 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：关于 2026 年中期利润分配方案的议案

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	319,568,956	99.9880	23,800	0.0074	14,500	0.0046
H 股	101,820,555	99.9912	3,000	0.0029	6,000	0.0059
普通股合计：	421,389,511	99.9888	26,800	0.0064	20,500	0.0049

- 2、 议案名称：2026 年 H 股股份奖励计划

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	318,718,766	99.7220	869,990	0.2722	18,500	0.0058
H 股	71,792,899	70.5030	30,030,656	29.4911	6,000	0.0059
普通股合计：	390,511,665	92.6620	30,900,646	7.3322	24,500	0.0058

- 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会或授权人士办理 2026 年 H 股股份奖励计划相关事宜的议案

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	318,735,166	99.7271	847,990	0.2653	24,100	0.0076
H 股	72,095,155	70.7998	29,725,900	29.1918	8,500	0.0083
普通股合计:	390,830,321	92.7376	30,573,890	7.2547	32,600	0.0077

(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 (%)
1	关于 2026 年中期利润分配方案的议案	21,904,137	99.8254	23,800	0.1084	14,500	0.0662
2	2026 年 H 股股份奖励计划	21,053,947	95.9508	869,990	3.9648	18,500	0.0844
3	关于提请股东会授权董事会或授权人士办理 2026 年 H 股股份奖励计划相关事宜的议案	21,070,347	96.0255	847,990	3.8646	24,100	0.1099

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1 项议案为普通决议案，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。本次股东会第 2 项及第 3 项议案为特别决议案，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 9 月 11 日