

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2023-027
债券代码:175070 债券简称:20长飞01

长飞光纤光缆股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2023年7月31日召开2023年第一次职工代表大会,选举熊壮先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。熊壮先生将与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成第四届监事会,任期三年,与第四届监事会任期一致。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇二三年七月三十一日

附件:长飞光纤光缆股份有限公司职工代表监事简历

熊壮先生,50岁,1994年毕业于武汉大学理工学机械制造工程专业,获工学学士学位;2000年毕业于华中科技大学机械制造及其自动化专业,获工学博士学位。随后加入长飞光纤光缆股份有限公司,于2000年至2010年间历任研究员、光缆研发经理、光缆部经理助理、光缆技术支持部经理;随后历任光缆事业部技术总监、研发中心副总经理兼制造中心光缆技术总监、电信事业部光缆产品经理副总经理、集团创新中心光缆首席科学家至今。目前是国际线缆及连接方案技术大会执行委员会委员、ITU-T SC15 Q7副报告人。

熊壮先生通过持有武汉鑫益企业管理咨询有限公司(有限合伙)有限合伙份额间接持有本公司159,750股A股股份。

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2023-026
债券代码:175070 债券简称:20长飞01

长飞光纤光缆股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间:2023年7月31日
- (二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖高新新技术开发区光谷大道9号201楼多媒体会议室
- (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	18
其中:A股股东人数	16
2.境外上市外资股股东人数(股)	2
3.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	527,560,266
其中:A股股东持有股份总数	318,516,196
境外上市外资股持有股份总数(H股)	209,044,070
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.614
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.03
境外上市外资股持股占股份总数的比例(%)	27.58

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

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。

会议由公司董事会召集,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. 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. 关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案(逐项表决通过)

1.01. 议案名称:关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董事及批准马杰先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税后)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	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.02. 议案名称:关于选举郭福先生为第四届董事会非独立董事及批准郭福先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税后)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	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H股	207,292,240	99.1619	1,751,930	0.8381	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,530	0.3441	3,600	0.0007

1.03. 议案名称:关于选举庄丹先生为第四届董事会非独立董事及批准庄丹先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税后)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	318,452,996	99.9802	59,600	0.0187	3,600	0.0011
H股	208,613,469	99.7940	430,601	0.2060	0	0.0000
普通股合计:	527,066,465	99.9604	490,201	0.0929	3,600	0.0007

1.04. 议案名称:关于选举 Philippe Claude Vanhille(菲利浦·范希尔)先生为第四届董事会非独立董事及批准范希尔先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税后)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	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.05. 议案名称:关于选举 Pier Francesco Facchini(皮埃尔·法奇尼)先生为第四届董事会非独立董事及批准法奇尼先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税后)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	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.06. 议案名称:关于选举 Iuri Longhi(尤里·隆吉)先生为第四届董事会非独立董事及批准隆吉先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税后)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	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.07. 议案名称:关于选举熊向峰先生为第四届董事会非独立董事及批准熊向峰先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税后)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	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.08. 议案名称:关于选举梅勇先生为第四届董事会非独立董事及批准梅勇先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税后)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	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.09. 议案名称:关于选举李爱女士为第四届董事会非独立董事及批准李爱女士董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税后)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	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.10. 议案名称:关于选举李平先生为第四届监事会非职工监事及批准李平先生监事袍金每年人民币200,000元(经扣除所有税后)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	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.11. 议案名称:关于选举李爱女士为第四届监事会非职工监事及批准李爱女士监事袍金每年人民币200,000元(经扣除所有税后)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	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

1.12. 议案名称:关于选举李长爱女士为第四届监事会非职工监事及批准李长爱女士监事袍金每年人民币200,000元(经扣除所有税后)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	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
普通股合计:	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

2. 关于公司监事会换届选举及提名第四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:关于选举李平先生为第四届监事会非职工监事及批准李平先生监事袍金每年人民币200,000元(经扣除所有税后)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	318,514,996	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000
H股	209,044,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	527,559,066	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

2.02. 议案名称:关于选举李卓先生为第四届监事会非职工监事及批准李卓先生监事袍金每年人民币200,000元(经扣除所有税后)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	318,514,996	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000
H股	209,044,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	527,559,066	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1.00	关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董事及批准马杰先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税后)的议案	18,684,192	99.6416	63,600	0.3392	3,600	0.0192

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2023-070

美的集团股份有限公司 关于自主行权模式下第五期股票期权预留授予第三个行权期符合行权条件开始行权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)第五期股权激励计划预留授予第四个行权期,本次第三个行权期行权条件已经成就。
- 2.本次通过考核的61名激励对象可以在第三个行权期内行使其获得行权资格的共860,000份股票期权。
- 3.第五期股权激励计划预留授予第三个行权期起始时间为:2023年8月2日至2024年3月8日。

1. 自主行权模式下第五期股票期权的期权代码:037074;期权简称:美的J1.C6。

一、第五期股权激励计划实施情况概述

1. 2018年3月29日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要。第二届监事会第二十二次会议对公司《第五期股票期权激励计划(草案)》激励对象名单进行了核查。

2. 2018年4月23日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于制定《第五期股票期权激励计划实施考核办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第五期股票期权激励计划相关议案。

公司于2018年5月7日,向激励对象授予6,208万份股票期权,其中首次向1,341名激励对象授予5,508万份股票期权,占本次授予股票期权总数的88.72%;预留30万份股票期权,占本次授予股票期权总数的1.28%。首次授予的行权价格为57.54元。

3. 公司于2018年4月26日披露了《2017年度利润分配实施公告》,以总股本6,584,022,574股总股本,向全体股东每10股派发现金12.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月3日,除权除息日为2018年5月4日。

4. 根据美的集团2017年年度股东大会授权,2018年5月7日公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司第五期股票期权激励计划首次授予的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第五期股票期权激励计划首次授予的议案》和《关于公司第五期股票期权激励计划首次授予有关事项的议案》,确定本次股票期权的首次授予日为2018年5月7日,同意公司向首次向1,330名激励对象授予5,452万份股票期权,首次授予的行权价格为57.54元,调整为56.34元。

公司原拟首次向1,330名激励对象授予5,452万份股票期权,由于在授予登记完成前发生相关调整事项,2名激励对象因离职原因,已不再满足成为公司第五期股票期权激励对象的条件。因此,实际完成第五期股票期权首次授予登记的激励对象由1,330名变更为1,328名,股票期权总量由5,452万份调整为5,442万份。

5. 根据美的集团2017年年度股东大会授权,2019年3月11日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购对象授予第五期股票期权激励计划的议案》,同意公司将第五期股票期权激励计划首次授予的554万份股票期权,预留授予的行权价格为47.17元。

公司原拟向100名激励对象预留授予554万份股票期权,由于在授予登记完成前2名激励对象未按时完成股票期权开户和1名激励对象离职等原因。因此,实际完成第五期股票期权预留授予登记的激励对象由100名变更为97名,股票期权总量由554万份调整为534万份。

6. 公司已经于2019年5月23日披露了《2018年度利润分配实施公告》,以公司现有可参与分配的总股本6,565,827,689股为基数,向全体股东每10股派13.03620元人民币现金。本次权益分派股权登记日为2019年5月29日,除权除息日为2019年5月30日。

7. 根据美的集团2017年年度股东大会授权,公司于2019年5月30日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》,根据2018年度利润分配的实施安排,第五期股票期权激励计划首次授予的行权价格将由56.34元/股调整为55.04元/股,预留授予的行权价格将由47.17元/股调整为45.87元/股。

8. 并同意因激励对象离职、职务调整及个人或所在经营单位绩效考核不达标等原因对第五期股权激励计划激励对象、期权数量进行相应调整。经调整,第五期股权激励计划激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原5442万份调整为4210.175万份。

9. 同时审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权相关事项的议案》,鉴于公司第五期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已经成就,确定通过考核的第五期激励对象共1,044人,其在第一个行权期(有效期至2021年5月6日止)可行权1,024,175万份股票期权。

10. 根据美的集团2017年年度股东大会授权,公司于2021年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》,同意因激励对象离职、个人或所在经营单位绩效考核不达标等原因对第五期预留授予激励对象进行调整,调整后,第五期股票期权激励计划激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原1,890,000份调整为1,740,000份。

同时审议通过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的议案》,注销18名激励对象已授予但未解锁的260,000份股票期权。

15. 同时审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》,同意因激励对象离职、职务调整、个人或所在经营单位绩效考核不达标及违反“公司红线”等原因对第五期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整,第五期股权激励计划激励对象已授予未解锁的股票期权数量由30,380,000份调整为17,447,750份。

同时审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权相关事项的议案》,鉴于公司第五期股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件已经成就,确定通过考核的第五期激励对象共926人,其在第一个行权期(有效期至2023年5月6日止)可行权共8,217,750份股票期权。

16. 公司于2023年6月20日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于注销第五期首次授予已到期未行权的股票期权的议案》,注销21名激励对象已到期未行权的79,180份股票期权。

同时审议通过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的议案》,注销4名激励对象已授予但未解锁的38,500份股票期权。

同时审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的议案》,根据2022年度利润分配的实施安排,第五期首次授予行权价格的行权价格将由50.21元/股调整为47.71元/股,预留授予行权价格的行权价格将由41.04元/股调整为38.54元/股。

同时审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》,同意因激励对象离职、职务调整、个人或所在经营单位绩效考核不达标等原因对第五期股权激励计划激励对象、期权数量进行相应调整。经调整,第五期股权激励计划激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原1,915,000份调整为7,325,333份。

同时审议通过了《关于第五期股票期权激励计划首次授予的第四个行权期行权相关事项的议案》,鉴于公司第五期股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件已经成就,确定通过考核的第五期激励对象共801人,其在第一个行权期(有效期至2024年5月6日止)可行权共7,325,333份股票期权。

同时审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》,同意因激励对象离职及个人业绩考核不达标等原因对首次授予激励对象股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整后,第五期股票期权的预留授予激励对象已授予未解锁的股票期权数量由1,890,000份调整为1,740,000份。

同时审议通过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的议案》,注销4名激励对象已授予但未解锁的38,500份股票期权。

同时审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的议案》,根据2022年度利润分配的实施安排,第五期首次授予行权价格的行权价格将由50.21元/股调整为47.71元/股,预留授予行权价格的行权价格将由41.04元/股调整为38.54元/股。

同时审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》,同意因激励对象离职、职务调整、个人或所在经营单位绩效考核不达标及违反“公司红线”等原因对第五期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整,第五期股权激励计划激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原1,915,000份调整为7,