

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2020-091

## 福莱特玻璃集团股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

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：

- 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：2020 年 8 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

#### 2020 年第一次临时股东大会

(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	26
其中：A 股股东人数	25
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）	1,404,837,197
其中：A 股股东持有股份总数	1,325,086,600

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	79,750,597
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（%）	72.0430
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	67.9532
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.0898

#### 2020年第二次A股类别股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	25
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,325,086,600
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	88.3391

#### 2020年第二次H股类别股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,742,597
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	17.7206

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《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7人，以现场及通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；
- 3、董事会秘书阮泽云女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 2020 年第一次临时股东大会

##### 1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合计：	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

##### 2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》

###### 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合 计:	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

## 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合 计:	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

## 2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000

H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合计:	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合计:	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000

普通股合 计:	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000
------------	---------------	---------	------------	--------	---	--------

2.06 议案名称: 限售期

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合 计:	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

2.07 议案名称: 上市地点

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合计:	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合计:	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

### 2.10 议案名称：募集资金用途

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合计：	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

### 3、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合计：	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合计：	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合计：	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合计：	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	76,742,597	96.2282	3,008,000	3.7718	0	0.0000
普通股合计：	1,401,794,097	99.7834	3,043,100	0.2166	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
H 股	62,884,191	78.8511	16,866,406	21.1489	0	0.0000
普通股合计：	1,387,935,691	98.7969	16,901,506	1.2031	0	0.0000

**2020 年第二次 A 股类别股东大会**

1、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000

1.05 议案名称：发行数量

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000

1.06 议案名称：限售期

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000

1.07 议案名称：上市地点

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

1.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000

1.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	1,325,051,500	99.9974	35,100	0.0026	0	0.0000

1.10 议案名称：募集资金用途

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	1, 325, 051, 500	99. 9974	35, 100	0. 0026	0	0. 0000

2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	1, 325, 051, 500	99. 9974	35, 100	0. 0026	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	1, 325, 051, 500	99. 9974	35, 100	0. 0026	0	0. 0000

2020 年第二次 H 股类别股东大会

1、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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(%)
H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	0	0.0000

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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(%)
H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	0	0.0000

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	0	0.0000

1.05 议案名称：发行数量

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(%)
H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	0	0.0000

1.06 议案名称：限售期

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(%)
H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	0	0.0000

1.07 议案名称：上市地点

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(%)
H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	0	0.0000

1.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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(%)
H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	0	0.0000

1.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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(%)

H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	0	0.0000
-----	------------	---------	------------	---------	---	--------

1.10 议案名称：募集资金用途

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(%)
H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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(%)
H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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(%)
H 股	62,884,191	78.8590	16,858,406	21.1410	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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
2.03	发行方式和发行时间	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
2.05	发行数量	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
2.06	限售期	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
2.07	上市地点	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
2.09	本次非公开发行决议的有效期	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
2.10	募集资金用途	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
6	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000
7	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000

	回报规划的议案》						
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	44,495,500	99.9212	35,100	0.0788	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次 2020 年第一次临时股东大会所审议的议案 1、议案 2（逐项表决）、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
2. 本次 A 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已分别获得出席本次 A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
4. 本次 H 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已分别获得出席本次 H 股类别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：景忠、李论

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议、2020 年第二次 A 股类别股东会决议及 2020 年第二次 H 股类别股东会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所出具的法律意见书；

福莱特玻璃集团股份有限公司  
2020 年 8 月 11 日