

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2023-031

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 6 月 6 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 959 号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
- (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	53
其中：A 股股东人数	51
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）	1,491,839,889
其中：A 股股东持有股份总数	1,325,827,443
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	166,012,446

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（%）	69.4883
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	61.7556
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.7327

(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》等有关法律、法规和《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、董事会秘书成媛出席了本次会议；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

- 1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	1,325,743,643	99.9937	5,400	0.0004	78,400	0.0059

H 股	165,820,446	99.8843	0	0.0000	192,000	0.1157
普通股合计:	1,491,564,089	99.9815	5,400	0.0004	270,400	0.0181

2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	1,325,743,643	99.9937	5,400	0.0004	78,400	0.0059
H 股	165,820,446	99.8843	0	0.0000	192,000	0.1157
普通股合计:	1,491,564,089	99.9815	5,400	0.0004	270,400	0.0181

3、议案名称：《关于公司 2022 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》

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	1,325,743,643	99.9937	5,400	0.0004	78,400	0.0059
H 股	165,820,446	99.8843	0	0.0000	192,000	0.1157
普通股合计:	1,491,564,089	99.9815	5,400	0.0004	270,400	0.0181

4、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及年度业绩的议案》

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	1,325,743,643	99.9937	5,400	0.0004	78,400	0.0059
H 股	165,820,446	99.8843	0	0.0000	192,000	0.1157
普通股合计：	1,491,564,089	99.9815	5,400	0.0004	270,400	0.0181

5、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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	1,325,743,643	99.9937	5,400	0.0004	78,400	0.0059
H 股	165,820,446	99.8843	0	0.0000	192,000	0.1157
普通股合计：	1,491,564,089	99.9815	5,400	0.0004	270,400	0.0181

6、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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	1,317,636,195	99.3822	7,724,148	0.5826	467,100	0.0352
H 股	50,017,158	30.1286	114,246,288	68.8179	1,749,000	1.0535
普通股合计:	1,367,653,353	91.6756	121,970,436	8.1758	2,216,100	0.1486

7、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	1,325,822,043	99.9996	5,400	0.0004	0	0.0000
H 股	165,876,446	99.9181	136,000	0.0819	0	0.0000
普通股合计:	1,491,698,489	99.9905	141,400	0.0095	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》

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	1,325,586,610	99.9818	240,833	0.0182	0	0.0000
H 股	162,800,447	98.0652	3,211,999	1.9348	0	0.0000

普通股合计：	1,488,387,057	99.7686	3,452,832	0.2314	0	0.0000
--------	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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	1,325,820,343	99.9995	7,100	0.0005	0	0.0000
H 股	159,645,406	96.1647	6,367,040	3.8353	0	0.0000
普通股合计：	1,485,465,749	99.5727	6,374,140	0.4273	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	1,325,820,343	99.9995	7,100	0.0005	0	0.0000
H 股	159,645,406	96.1647	6,367,040	3.8353	0	0.0000
普通股合计：	1,485,465,749	99.5727	6,374,140	0.4273	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2022 年度环境、社会及管治报告的议案》

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	1,325,743,643	99.9937	5,400	0.0004	78,400	0.0059
H 股	165,820,446	99.8843	0	0.0000	192,000	0.1157
普通股合计：	1,491,564,089	99.9815	5,400	0.0004	270,400	0.0181

12、 议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

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	1,316,099,553	99.2663	9,727,887	0.7337	3	0.0000
H 股	50,629,852	30.4976	115,382,591	69.5024	0	0.0000
普通股合计：	1,366,729,405	91.6137	125,110,478	8.3863	3	0.0000

13、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	201,050,043	99.9973	5,400	0.0027	0	0.0000
H 股	166,012,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	367,062,489	99.9985	5,400	0.0015	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	1,312,565,168	98.9997	8,339,479	0.6290	4,922,796	0.3713
H 股	26,749,501	16.1129	98,505,509	59.3362	40,757,436	24.5509
普通股合计：	1,339,314,669	89.7760	106,844,988	7.1620	45,680,232	3.0620

15、 议案名称：《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》

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	1,323,498,060	99.8243	1,996,383	0.1506	333,000	0.0251
H股	132,676,535	79.9196	12,048,130	7.2574	21,287,781	12.8230
普通股合计:	1,456,174,595	97.6093	14,044,513	0.9414	21,620,781	1.4493

16、 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

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	1,324,800,231	99.9225	1,027,209	0.0775	3	0.0000
H股	151,959,882	91.5352	14,052,561	8.4648	0	0.0000
普通股合计:	1,476,760,113	98.9892	15,079,770	1.0108	3	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股	1,113,972,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
持股 1%-5% 普通股股东	109,204,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	102,645,843	99.9947	5,400	0.0053	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,230,207	99.9620	5,400	0.0380	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	88,415,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其他 A 股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）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 (%)
7	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	61,244,443	99.9912	5,400	0.0088	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》	61,009,010	99.6068	240,833	0.3932	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	61,242,743	99.9884	7,100	0.0116	0	0.0000
10	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	61,242,743	99.9884	7,100	0.0116	0	0.0000
12	《关于公司及控股子公司向	51,521,953	84.1177	9,727,887	15.8823	3	0.0000

	金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》						
13	《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	55,244,443	99.9902	5,400	0.0098	0	0.0000
14	《关于修订公司章程的议案》	47,987,568	78.3473	8,339,479	13.6155	4,922,796	8.0372
15	《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》	58,920,460	96.1969	1,996,383	3.2594	333,000	0.5437

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次2022年年度股东大会所审议的议案7、议案12、议案14和议案15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。其余议案均为普通决议案，均获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次2022年年度股东大会所审议的议案13涉及关联交易，关联股东已回避表决。

3、本次2022年年度股东大会议案的详细内容，请参见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，以及2023年5月26日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

4、本次2022年年度股东大会还听取了《福莱特玻璃集团股份有限公司2022年

度独立董事述职报告》。

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、金明明

2、 律师见证结论意见：

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，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

2023年6月7日

● 上网公告文件

1、 国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书；

● 报备文件

1、 福莱特玻璃集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；