

证券代码：601865  
转债代码：113059

证券简称：福莱特  
转债简称：福莱转债

公告编号：2023-083

## 福莱特玻璃集团股份有限公司

# 2023年第二次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023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法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司股东大会议事规则的议案》未获得2023年第二次H股类别股东大会审议通过；

鉴于《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》为《公司章程》的附件，且《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》系根据《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》制订，因《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》未获公司2023年第二次H股类别股东大会审议通过，因此，《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》的实施将以《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》获审议通过为前提。

2、本次股东大会不涉及变更已往股东大会决议的情形。

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月27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、2023 年第二次临时股东大会

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 42            |
| 其中：A 股股东人数                         | 41            |
| 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）            | 1,474,150,216 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 1,317,431,934 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               | 156,718,282   |
| 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（%） | 62.6945       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 56.0294       |
| 境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）        | 6.6651        |

### 2、2023 年第二次 A 股类别股东大会

|   |               |
|---|---------------|
| 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                         | 41            |
| 2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 1,317,431,934 |
| 3、出席会议的 A 股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（%） | 69.2902       |

### 3、2023 年第二次 H 股类别股东大会

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数         | 1           |
| 2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,702,282 |

|   |         |
|---|---------|
| 3、出席会议的 H 股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（%） | 34.8223 |
|---|---------|

(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 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书成媛女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 2023 年第二次临时股东大会

非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年中期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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,317,430,034 | 99.9999   | 1,900   | 0.0001    | 0     | 0.0000    |
| H 股  | 156,572,177   | 99.9068   | 139,000 | 0.0887    | 7,105 | 0.0045    |

|        |               |         |         |        |       |        |
|--------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 普通股合计： | 1,474,002,211 | 99.9900 | 140,900 | 0.0096 | 7,105 | 0.0004 |
|--------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|

2、议案名称：《关于变更公司注册资本并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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,304,619,014 | 99.0274   | 12,812,920  | 0.9726    | 0     | 0.0000    |
| H 股    | 13,021,819    | 8.3091    | 143,688,358 | 91.6858   | 8,105 | 0.0051    |
| 普通股合计： | 1,317,640,833 | 89.3831   | 156,501,278 | 10.6164   | 8,105 | 0.0005    |

3、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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,304,619,014 | 99.0274   | 12,812,920  | 0.9726    | 0     | 0.0000    |
| H 股    | 13,032,819    | 8.3162    | 143,674,358 | 91.6786   | 8,105 | 0.0052    |
| 普通股合计： | 1,317,651,833 | 89.3840   | 156,487,278 | 10.6154   | 8,105 | 0.0006    |

4、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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,304,268,414 | 99.0008   | 13,163,520  | 0.9992    | 0     | 0.0000    |
| H 股    | 11,665,558    | 7.4438    | 145,041,619 | 92.5510   | 8,105 | 0.0052    |
| 普通股合计： | 1,315,933,972 | 89.2675   | 158,205,139 | 10.7320   | 8,105 | 0.0005    |

5、议案名称：《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对    |           | 弃权    |           |
|--------|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,317,430,034 | 99.9999   | 1,900 | 0.0001    | 0     | 0.0000    |
| H 股    | 156,707,177   | 99.9948   | 0     | 0.0000    | 8,105 | 0.0052    |
| 普通股合计： | 1,474,137,211 | 99.9993   | 1,900 | 0.0001    | 8,105 | 0.0006    |

6、议案名称：《关于修订公司监事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对    |           | 弃权    |           |
|--------|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,317,430,034 | 99.9999   | 1,900 | 0.0001    | 0     | 0.0000    |
| H 股    | 156,707,177   | 99.9948   | 0     | 0.0000    | 8,105 | 0.0052    |
| 普通股合计： | 1,474,137,211 | 99.9993   | 1,900 | 0.0001    | 8,105 | 0.0006    |

7、议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对    |           | 弃权    |           |
|--------|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,317,430,034 | 99.9999   | 1,900 | 0.0001    | 0     | 0.0000    |
| H 股    | 156,707,177   | 99.9929   | 3,000 | 0.0019    | 8,105 | 0.0052    |
| 普通股合计： | 1,474,137,211 | 99.9991   | 4,900 | 0.0003    | 8,105 | 0.0006    |

## (二) 2023 年第二次 A 股类别股东大会

1、议案名称：《关于变更公司注册资本并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  | 1,304,619,014 | 99.0274 | 12,812,920 | 0.9726 | 0  | 0.0000 |

2、 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  | 1,304,619,014 | 99.0274 | 12,812,920 | 0.9726 | 0  | 0.0000 |

3、 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  | 1,304,268,414 | 99.0008 | 13,163,520 | 0.9992 | 0  | 0.0000 |

### （三） 2023 年第二次 H 股类别股东大会

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

审议结果：不通过

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  | 13,021,819 | 8.3099 | 143,672,358 | 91.6849 | 8,105 | 0.0052 |

2、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：不通过

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  | 13,032,819 | 8.3169 | 143,661,358 | 91.6779 | 8,105 | 0.0052 |

3、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：不通过

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  | 11,665,558 | 7.4444 | 145,028,619 | 92.5504 | 8,105 | 0.0052 |

#### （四） 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% 以上普通股股东      | 1,113,972,000 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 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      | 94,253,834    | 99.9979  | 1,900 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |
| 其中: 市值 50 万以下普通股股东 | 13,212,622    | 99.9856  | 1,900 | 0.0144 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东     | 81,041,212    | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(五) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况 (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(%)  |
| 1    | 《关于公司 2023 年中期利润分配预案的议案》 | 52,372,434 | 99.9964 | 1,900      | 0.0036  | 0  | 0.0000 |
| 2    | 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》   | 39,561,414 | 75.5359 | 12,812,920 | 24.4641 | 0  | 0.0000 |
| 3    | 《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》 | 39,561,414 | 75.5359 | 12,812,920 | 24.4641 | 0  | 0.0000 |
| 4    | 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》      | 39,210,814 | 74.8665 | 13,163,520 | 25.1335 | 0  | 0.0000 |

#### (六) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次临时股东大会所审议的议案 2、议案 3、议案 4 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。议案 5、议案 6 修订的《公司董事会会议事规则》《公司监事会议事规则》为《公司章程》附件, 且议案 5、议案 6 系根据《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

制订，因《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》未获公司 2023 年第二次 H 股类别股东大会审议通过，因此，议案 5、议案 6 的实施将以《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》获审议通过为前提。

2、本次 A 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次 A 股类别股东大会持有表决权的 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。

3、本次 H 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》及《关于修订公司股东大会议事规则的议案》未获得出席本次 H 股类别股东大会持有表决权的 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。董事会谨此重申，上述议案建议修订的《公司章程》《公司股东大会议事规则》主要依据中国证券监督管理委员会 2023 年新颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》的废除（类别股东大会规定不再适用）以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的相关变动而进行的修改，旨在确保《公司章程》《公司股东大会议事规则》符合最新的法律法规的要求。

4、本次 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2023 年 10 月 18 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 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会会议资料》。

### 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10月28日

### ● 上网公告文件

国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023年第二次H股类别股东大会之法律意见书

### ● 报备文件

福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议、2023 年第二次 A 股类别股东大会决议及 2023 年第二次 H 股类别股东大会决议