

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：2024-051

## 福莱特玻璃集团股份有限公司

# 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 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 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过；
  - 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：2024 年 6 月 17 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一楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

#### 1、2023 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	64
-----------------	----

其中：A 股股东人数	62
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）	1,513,017,554
其中：A 股股东持有股份总数	1,335,309,290
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	177,708,264
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（%） <sup>注</sup>	64.7600
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.1538
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）	7.6062

注：截至公司 2023 年年度股东大会 A 股及 H 股各自的股权登记日止，公司已回购 6,693,500 股 A 股、8,285,000 股 H 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 A 股股份和 H 股股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2023 年年度股东大会并有表决权的股份总数为 2,336,345,781 股。

## 2、2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	62
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,335,309,290
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（%） <sup>注</sup>	70.4786

注：截至公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会 A 股股权登记日止，公司已回购 6,693,500 股 A 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 A 股股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 1,894,630,781 股。

## 3、2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	2
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	177,831,264
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	40.2593

股份总数的比例（%） <sup>注</sup>	
-------------------------	--

注：截至公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会 H 股的股权登记日止，公司已回购 8,285,000 股 H 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 H 股股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 441,715,000 股。

(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 年年度股东大会

非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2023 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	1,335,280,690	99.9979	5,100	0.0004	23,500	0.0017

H 股	177,552,979	99.9126	0	0.0000	155,285	0.0874
普通股合计:	1,512,833,669	99.9878	5,100	0.0003	178,785	0.0119

2、 议案名称:《关于公司 2023 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	1,335,280,690	99.9979	5,100	0.0004	23,500	0.0017
H 股	177,552,979	99.9126	0	0.0000	155,285	0.0874
普通股合计:	1,512,833,669	99.9878	5,100	0.0003	178,785	0.0119

3、 议案名称:《关于公司 2023 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	1,335,280,690	99.9979	5,100	0.0004	23,500	0.0017
H 股	177,552,979	99.9126	0	0.0000	155,285	0.0874
普通股合计:	1,512,833,669	99.9878	5,100	0.0003	178,785	0.0119

4、 议案名称:《关于公司 2023 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	1,335,280,690	99.9979	5,100	0.0004	23,500	0.0017
H 股	177,552,979	99.9126	0	0.0000	155,285	0.0874
普通股合计：	1,512,833,669	99.9878	5,100	0.0003	178,785	0.0119

5、 议案名称：《关于公司 2023 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	1,335,280,690	99.9979	5,100	0.0004	23,500	0.0017
H 股	177,552,979	99.9126	0	0.0000	155,285	0.0874
普通股合计：	1,512,833,669	99.9878	5,100	0.0003	178,785	0.0119

6、 议案名称：《关于公司 2024 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	1,320,669,317	98.9036	13,990,273	1.0477	649,700	0.0487
H 股	93,692,913	52.7229	83,888,701	47.2059	126,650	0.0712
普通股合计:	1,414,362,230	93.4796	97,878,974	6.4691	776,350	0.0513

7、 议案名称：《关于公司 2023 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	1,335,304,190	99.9996	5,100	0.0004	0	0.0000
H 股	177,692,979	99.9914	0	0.0000	15,285	0.0086
普通股合计:	1,512,997,169	99.9987	5,100	0.0003	15,285	0.0010

8、 议案名称：《关于续聘公司 2024 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	1,335,073,181	99.9823	236,109	0.0177	0	0.0000
H 股	173,746,524	97.7706	3,946,455	2.2207	15,285	0.0087
普通股合计:	1,508,819,705	99.7226	4,182,564	0.2764	15,285	0.0010

9、 议案名称：《关于公司 2024 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	1,335,301,342	99.9994	7,948	0.0006	0	0.0000
H 股	169,232,772	95.2307	8,460,207	4.7607	15,285	0.0086
普通股合计：	1,504,534,114	99.4393	8,468,155	0.5597	15,285	0.0010

10、 议案名称：《关于公司 2024 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	1,335,301,342	99.9994	7,948	0.0006	0	0.0000
H 股	169,232,772	95.2307	8,460,207	4.7607	15,285	0.0086
普通股合计：	1,504,534,114	99.4393	8,468,155	0.5597	15,285	0.0010

11、 议案名称：《关于公司 2023 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	1,335,279,542	99.9978	6,248	0.0005	23,500	0.0017
H 股	177,524,619	99.8967	28,360	0.0160	155,285	0.0873
普通股合计:	1,512,804,161	99.9859	34,608	0.0023	178,785	0.0118

12、议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 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	1,314,705,901	98.4570	19,953,689	1.4943	649,700	0.0487
H 股	55,030,466	30.9667	122,551,148	68.9620	126,650	0.0713
普通股合计:	1,369,736,367	90.5301	142,504,837	9.4186	776,350	0.0513

13、议案名称：《关于 2024 年度回购公司部分 H 股一般性授权的议案》

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	1,335,270,090	99.9971	39,200	0.0029	0	0.0000
H 股	177,605,841	99.9424	49,138	0.0277	53,285	0.0299



普通股合计：	1,512,875,931	99.9906	88,338	0.0058	53,285	0.0036
--------	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

14、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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	210,532,190	99.9976	5,100	0.0024	0	0.0000
H 股	177,692,979	99.9914	0	0.0000	15,285	0.0086
普通股合计：	388,225,169	99.9947	5,100	0.0013	15,285	0.0040

15、 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	1,329,571,554	99.5703	5,737,736	0.4297	0	0.0000
H 股	132,265,596	74.4285	45,437,383	25.5685	5,285	0.0030
普通股合计：	1,461,837,150	96.6173	51,175,119	3.3823	5,285	0.0004

16、 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	1,313,245,356	98.3477	21,613,234	1.6186	450,700	0.0337
H 股	42,053,519	23.6644	126,136,634	70.9796	9,518,111	5.3560
普通股合计：	1,355,298,875	89.5759	147,749,868	9.7652	9,968,811	0.6589

17、 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	1,313,303,456	98.3520	22,005,834	1.6480	0	0.0000
H 股	51,965,382	29.2420	125,727,597	70.7494	15,285	0.0086
普通股合计：	1,365,268,838	90.2348	147,733,431	9.7642	15,285	0.0010

## （二）2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、 议案名称：《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》

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	1,335,270,090	99.9971	39,200	0.0029	0	0.0000

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,329,571,554	99.5703	5,737,736	0.4297	0	0.0000

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,313,245,356	98.3477	21,613,234	1.6186	450,700	0.0337

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,313,303,456	98.3520	22,005,834	1.6480	0	0.0000

### (三) 2024 年第一次 H 股类别股东大会

#### 1、 议案名称：《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》

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	177,738,841	99.9480	49,138	0.0276	43,285	0.0244

#### 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	144,632,596	81.3314	33,193,383	18.6657	5,285	0.0029

#### 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：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	42,186,519	23.7228	135,614,615	76.2603	30,130	0.0169

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：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	52,098,382	29.2965	125,727,597	70.7005	5,285	0.0030

#### (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	112,127,990	99.9954	5,100	0.0046	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	21,688,113	99.9764	5,100	0.0236	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	90,439,877	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

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 2023 年度利润分配预案的议案》	70,246,590	99.9927	5,100	0.0073	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案》	70,015,581	99.6639	236,109	0.3361	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	70,243,742	99.9887	7,948	0.0113	0	0.0000
10	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	70,243,742	99.9887	7,948	0.0113	0	0.0000
12	《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》	49,648,301	70.6720	19,953,689	28.4031	649,700	0.9249
13	《关于 2024 年度回购公司部分 H 股一般性授权的议案》	70,212,490	99.9442	39,200	0.0558	0	0.0000
14	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	64,246,590	99.9921	5,100	0.0079	0	0.0000
15	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	64,513,954	91.8326	5,737,736	8.1674	0	0.0000
16	《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》	48,187,756	68.5930	21,613,234	30.7654	450,700	0.6416
17	《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》	48,245,856	68.6757	22,005,834	31.3243	0	0.0000

(六) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会所审议的议案 12、议案 13、议案 15、议案 16、议案

17 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、本次年度股东大会所审议的议案 14 涉及关联交易，关联股东已回避表决。

3、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均为特别决议案，《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。

5、本次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2024 年 6 月 4 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 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 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：金明明、杨菲

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

2024年6月18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年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次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 年年度股东大会决议、2024 年第一次 A 股类别股东大会决议及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议