

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2021-040

福莱特玻璃集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 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：2021 年 3 月 25 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

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、2021 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	56
其中：A 股股东人数	55
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 509, 953, 325
其中：A 股股东持有股份总数	1, 360, 586, 585
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数	149, 366, 740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	70.3550
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	63.3954
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%）	6.9596

2、2021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	55
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,360,586,585
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（%）	80.2141

3、2021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	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	149,357,540
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（%）	33.1906

(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) 2021 年第一次临时股东大会非累积投票议案

1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，审议结果及表决情况如下：

1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值

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	1,360,543,211	99.9968	43,374	0.0032	0	0.0000
H 股	139,329,023	93.2798	10,037,717	6.7202	0	0.0000
普通股合计：	1,499,872,234	99.3324	10,081,091	0.6676	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式与发行时间

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	0	0.0000
H 股	139,329,023	93.2798	10,037,717	6.7202	0	0.0000
普通股合计：	1,499,872,834	99.3324	10,080,491	0.6676	0	0.0000

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	0	0.0000
H股	139,329,023	93.2798	10,037,717	6.7202	0	0.0000
普通股合计：	1,499,872,834	99.3324	10,080,491	0.6676	0	0.0000

1.04 议案名称：发行价格及定价方式

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	0	0.0000
H股	139,329,023	93.2798	10,037,717	6.7202	0	0.0000
普通股合计：	1,499,872,834	99.3324	10,080,491	0.6676	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	1,360,550,911	99.9974	35,674	0.0026	0	0.0000
H 股	139,329,023	93.2798	10,037,717	6.7202	0	0.0000
普通股合计:	1,499,879,934	99.3329	10,073,391	0.6671	0	0.0000

1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

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	1,360,550,911	99.9974	35,674	0.0026	0	0.0000
H 股	139,329,023	93.2798	10,037,717	6.7202	0	0.0000
普通股合计:	1,499,879,934	99.3329	10,073,391	0.6671	0	0.0000

1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	0	0.0000
H 股	139,329,023	93.2798	10,037,717	6.7202	0	0.0000
普通股合计:	1,499,872,834	99.3324	10,080,491	0.6676	0	0.0000

1.08 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	1,360,550,911	99.9974	35,674	0.0026	0	0.0000
H股	139,329,023	93.2798	10,037,717	6.7202	0	0.0000
普通股合计：	1,499,879,934	99.3329	10,073,391	0.6671	0	0.0000

1.09 议案名称：本次发行的决议有效期

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	0	0.0000
H股	139,329,023	93.2798	10,037,717	6.7202	0	0.0000
普通股合计：	1,499,872,834	99.3324	10,080,491	0.6676	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案》

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	0	0.0000
H 股	139,329,023	93.2798	10,037,717	6.7202	0	0.0000
普通股合计:	1,499,872,834	99.3324	10,080,491	0.6676	0	0.0000

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，审议结果及表决情况如下：

1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值

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	1,360,543,211	99.9968	43,374	0.0032	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式与发行时间

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	0	0.0000

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	0	0.0000

1.04 议案名称：发行价格及定价方式

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	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	1,360,550,911	99.9974	35,674	0.0026	0	0.0000

1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

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	1,360,550,911	99.9974	35,674	0.0026	0	0.0000

1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	0	0.0000

1.08 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	1,360,550,911	99.9974	35,674	0.0026	0	0.0000

1.09 议案名称：本次发行的决议有效期

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行 H 股股票具体事宜的议案》

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	1,360,543,811	99.9969	42,774	0.0031	0	0.0000

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，审议结果及表决情况如下：

1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值

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	139,319,823	93.2794	10,037,717	6.7206	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式与发行时间

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	139,319,823	93.2794	10,037,717	6.7206	0	0.0000

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	139,319,823	93.2794	10,037,717	6.7206	0	0.0000

1.04 议案名称：发行价格及定价方式

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	139,319,823	93.2794	10,037,717	6.7206	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	139,319,823	93.2794	10,037,717	6.7206	0	0.0000

1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

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	139,319,823	93.2794	10,037,717	6.7206	0	0.0000

1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

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	139,319,823	93.2794	10,037,717	6.7206	0	0.0000

1.08 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	139,319,823	93.2794	10,037,717	6.7206	0	0.0000

1.09 议案名称：本次发行的决议有效期

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	139,319,823	93.2794	10,037,717	6.7206	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行 H 股股票具体事宜的议案》

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	139,319,823	93.2794	10,037,717	6.7206	0	0.0000

(四) 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(%)
1.00	《关于公司发行 H 股股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
1.01	发行的股票种类和股票面值	79,787,211	99.9457	43,374	0.0543	0	0.0000
1.02	发行方式与发行时间	79,787,811	99.9464	42,774	0.0536	0	0.0000
1.03	发行对象及认购方式	79,787,811	99.9464	42,774	0.0536	0	0.0000
1.04	发行价格及定价方式	79,787,811	99.9464	42,774	0.0536	0	0.0000
1.05	发行数量	79,794,911	99.9553	35,674	0.0447	0	0.0000
1.06	本次发行前滚存利润的分配方案	79,794,911	99.9553	35,674	0.0447	0	0.0000
1.07	本次发行股票的上市地点	79,787,811	99.9464	42,774	0.0536	0	0.0000
1.08	募集资金用途	79,794,911	99.9553	35,674	0.0447	0	0.0000
1.09	本次发行的决议有效期	79,787,811	99.9464	42,774	0.0536	0	0.0000
2	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行 H 股股票具体事宜的议案》	79,787,811	99.9464	42,774	0.0536	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2021 年第一次临时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会议的股东(包括股东代表)所持表决权总数的三分之二以上通过。

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。

本次 H 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 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。

关于上述议案的详细内容, 请参见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站上公告的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的通知》, 以及 2021 年 3 月 16

日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 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：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 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年第一次 A 股类别股东大会决议及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 2、 国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

福莱特玻璃集团股份有限公司
2021 年 3 月 26 日