

证券代码：600660

证券简称：福耀玻璃

公告编号：临 2021-033

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

本公司董事局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 6 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

(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	367
其中：A 股股东人数	366
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）	1,310,022,094
其中：A 股股东持有股份总数（股）	1,035,333,830
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数（股）	274,688,264

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（%）	50.197350
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.671861
境外上市外资股(H 股)股东持股占股份总数的比例(%)	10.525489

(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局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证监会公告[2016]22 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司独立董事张洁雯女士因受政府应对新型冠状病毒肺炎疫情所采取的临时外游措施影响未出席会议，公司独立董事刘京先生、董事吴世农先生因工作原因未出席会议，公司董事朱德贞女士因公出差未出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事马蔚华先生和监事陈明森先生因工作原因未出席会议。
- 3、公司董事局秘书李小溪女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年度董事局工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,035,262,331	99.993094	19,900	0.001922	51,599	0.004984
H 股	274,423,864	99.903745	0	0.000000	264,400	0.096255
普通股合计：	1,309,686,195	99.974359	19,900	0.001519	315,999	0.024122

2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,035,260,831	99.992949	19,900	0.001922	53,099	0.005129
H 股	274,423,864	99.903745	0	0.000000	264,400	0.096255
普通股合计：	1,309,684,695	99.974245	19,900	0.001519	317,499	0.024236

3、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有	代表股份数	占出席会议股东所持有	代表股份数	占出席会议股东所持有

		表决权股份 总数的比例 (%)		表决权股份 总数的比例 (%)		表决权股份 总数的比例 (%)
A 股	1,035,271,031	99.993934	11,300	0.001092	51,499	0.004974
H 股	274,423,864	99.903745	0	0.000000	264,400	0.096255
普通股 合计:	1,309,694,895	99.975023	11,300	0.000863	315,899	0.024114

4、议案名称：《2020 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份 数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份 数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)
A 股	1,035,064,630	99.973999	269,200	0.026001	0	0.000000
H 股	273,467,864	99.555715	1,220,400	0.444285	0	0.000000
普通股 合计:	1,308,532,494	99.886292	1,489,600	0.113708	0	0.000000

5、议案名称：《2020 年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份 数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份 数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)
A 股	1,035,271,031	99.993934	11,300	0.001092	51,499	0.004974
H 股	274,423,864	99.903745	0	0.000000	264,400	0.096255
普通股 合计:	1,309,694,895	99.975023	11,300	0.000863	315,899	0.024114

6、议案名称：《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,033,523,567	99.825152	1,809,563	0.174780	700	0.000068
H 股	270,869,914	98.609933	3,818,350	1.390067	0	0.000000
普通股合计：	1,304,393,481	99.570342	5,627,913	0.429605	700	0.000053

7、议案名称：《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2021 年度境外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,034,814,035	99.949794	519,095	0.050138	700	0.000068
H 股	273,785,976	99.671523	902,288	0.328477	0	0.000000
普通股合计：	1,308,600,011	99.891446	1,421,383	0.108501	700	0.000053

8、议案名称：《独立董事 2020 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1, 035, 260, 731	99. 992940	19, 900	0. 001922	53, 199	0. 005138
H 股	274, 423, 864	99. 903745	0	0. 000000	264, 400	0. 096255
普通股合计：	1, 309, 684, 595	99. 974237	19, 900	0. 001519	317, 599	0. 024244

9、 议案名称：《关于制定〈福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1, 035, 074, 130	99. 974916	258, 200	0. 024939	1, 500	0. 000145
H 股	273, 467, 864	99. 555715	1, 220, 400	0. 444285	0	0. 000000
普通股合计：	1, 308, 541, 994	99. 887017	1, 478, 600	0. 112868	1, 500	0. 000115

10、 议案名称：《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总

		数的比例 (%)		数的比例 (%)		数的比例 (%)
A 股	1, 025, 013, 654	99. 003203	6, 497, 990	0. 627623	3, 822, 186	0. 369174
H 股	183, 187, 756	66. 689328	82, 697, 964	30. 106114	8, 802, 544	3. 204558
普通股合计:	1, 208, 201, 410	92. 227560	89, 195, 954	6. 808736	12, 624, 730	0. 963704

11、 议案名称：《关于公司发行超短期融资券的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1, 035, 305, 630	99. 997276	28, 200	0. 002724	0	0. 000000
H 股	274, 688, 264	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计:	1, 309, 993, 894	99. 997847	28, 200	0. 002153	0	0. 000000

(二) 涉及重大事项，中小投资者（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	
		代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 (%)
4	《2020 年度利润分配方案》	392, 917, 497	99. 931534	269, 200	0. 068466	0	0. 000000
6	《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2021 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》	391, 376, 434	99. 539592	1, 809, 563	0. 460230	700	0. 000178

7	《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2021 年度境外审计机构的议案》	392,666,902	99.867799	519,095	0.132023	700	0.000178
9	《关于制定〈福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划〉的议案》	392,926,997	99.933950	258,200	0.065669	1,500	0.000381

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 11 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2021 年 5 月 14 日公告的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）和在上海证券交易所网站公布的《2020 年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蔡钟山、陈禄生

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
- 2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2021 年 6 月 18 日