

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2021-094

福莱特玻璃集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会和 2021 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 8 月 20 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、2021 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	49
其中：A 股股东人数	48
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）	1,436,523,858

其中：A 股股东持有股份总数	1, 321, 836, 593
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	114, 687, 265
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（%）	66. 9118
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61. 5698
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5. 3420

2、2021 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	48
2. 出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 321, 836, 593
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（%）	77. 8974

3、2021 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）	107, 869, 265
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（%）	23. 9709

(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》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，出席 7 人；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书阮泽云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) 2021 年第二次临时股东大会非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

- 2、 逐项审议《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

2.01.议案名称：本次发行证券的种类

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000
H 股	113, 192, 962	98. 6971	1, 494, 303	1. 3029	0	0. 0000
普通股合计：	1, 435, 005, 655	99. 8943	1, 518, 203	0. 1057	0	0. 0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000
H 股	113, 192, 962	98. 6971	1, 494, 303	1. 3029	0	0. 0000
普通股合计：	1, 435, 005, 655	99. 8943	1, 518, 203	0. 1057	0	0. 0000

2.04 议案名称：债券期限

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计:	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计:	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计:	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000
H 股	113, 192, 962	98. 6971	1, 494, 303	1. 3029	0	0. 0000
普通股合计：	1, 435, 005, 655	99. 8943	1, 518, 203	0. 1057	0	0. 0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000
H 股	113, 192, 962	98. 6971	1, 494, 303	1. 3029	0	0. 0000
普通股合计：	1, 435, 005, 655	99. 8943	1, 518, 203	0. 1057	0	0. 0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000
H 股	113, 192, 962	98. 6971	1, 494, 303	1. 3029	0	0. 0000
普通股合计：	1, 435, 005, 655	99. 8943	1, 518, 203	0. 1057	0	0. 0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000
H 股	113, 192, 962	98. 6971	1, 494, 303	1. 3029	0	0. 0000
普通股合计：	1, 435, 005, 655	99. 8943	1, 518, 203	0. 1057	0	0. 0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000

H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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, 321, 834, 793	99. 9999	1, 800	0. 0001	0	0. 0000
H 股	114, 687, 265	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 436, 522, 058	99. 9999	1, 800	0. 0001	0	0. 0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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, 321, 834, 793	99. 9999	1, 800	0. 0001	0	0. 0000
H 股	114, 687, 265	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 436, 522, 058	99. 9999	1, 800	0. 0001	0	0. 0000

2.19 议案名称：担保事项

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000
H 股	113, 192, 962	98. 6971	1, 494, 303	1. 3029	0	0. 0000

普通股合计：	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000
--------	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.20 议案名称：本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

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	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,005,655	99.8943	1,518,203	0.1057	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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	1,321,834,793	99.9999	1,800	0.0001	0	0.0000
H 股	114,687,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,436,522,058	99.9999	1,800	0.0001	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,321,834,793	99.9999	1,800	0.0001	0	0.0000
H 股	114,687,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,436,522,058	99.9999	1,800	0.0001	0	0.0000

6、 议案名称：《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	1,321,833,093	99.9997	3,500	0.0003	0	0.0000
H 股	114,687,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	1,436,520,358	99.9998	3,500	0.0002	0	0.0000
--------	---------------	---------	-------	--------	---	--------

7、议案名称：《关于 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》

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	1,321,810,993	99.9981	25,600	0.0019	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,003,955	99.8942	1,519,903	0.1058	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

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	1,321,810,993	99.9981	25,600	0.0019	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,003,955	99.8942	1,519,903	0.1058	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年度

公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

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	1,321,810,993	99.9981	25,600	0.0019	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计：	1,435,003,955	99.8942	1,519,903	0.1058	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,321,834,793	99.9999	1,800	0.0001	0	0.0000
H 股	114,687,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,436,522,058	99.9999	1,800	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：《关于控股股东、董事及监事可能参与认购 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》

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	67,833,793	99.9623	25,600	0.0377	0	0.0000
H 股	113,192,962	98.6971	1,494,303	1.3029	0	0.0000
普通股合计:	181,026,755	99.1674	1,519,903	0.8326	0	0.0000

(二) 2021 年第二次 A 股类别股东大会非累积投票议案

一、逐项审议《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

1.01、本次发行证券的种类

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000

1.02、发行规模

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000

1.03、票面金额和发行价格

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000

1.04、债券期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000

1.05、债券利率

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000

1.06、还本付息的期限和方式

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000

1.07、转股期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000

1.08、转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000

1. 09、转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000

1. 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000

1. 11、赎回条款

审议结果：通过

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000

1. 12、回售条款

审议结果：通过

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000

1. 13、转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000

1. 14、发行方式及发行对象

审议结果：通过

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000

1. 15、向原 A 股股东配售的安排

审议结果：通过

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000

1. 16、债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%

A 股	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

1.17、本次募集资金用途

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	1,321,834,793	99.9999	1,800	0.0001	0	0.0000

1.18、募集资金存管

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	1,321,834,793	99.9999	1,800	0.0001	0	0.0000

1.19、担保事项

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000

1.20、本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	1,321,812,693	99.9982	23,900	0.0018	0	0.0000

二、《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

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, 321, 812, 693	99. 9982	23, 900	0. 0018	0	0. 0000

三、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果：通过

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, 321, 810, 993	99. 9981	25, 600	0. 0019	0	0. 0000

(三) 2021 年第二次 H 股类别股东大会非累积投票议案

一、逐项审议《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

1. 01、本次发行证券的种类

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106, 374, 962	98. 6147	1, 494, 303	1. 3853	0	0. 0000

1. 02、发行规模

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106, 374, 962	98. 6147	1, 494, 303	1. 3853	0	0. 0000

1.03、票面金额和发行价格

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.04、债券期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.05、债券利率

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.06、还本付息的期限和方式

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.07、转股期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.08、转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.09、转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.11、赎回条款

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.12、回售条款

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.13、转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.14、发行方式及发行对象

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.15、向原 A 股股东配售的安排

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%

H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

1.16、债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.17、本次募集资金用途

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	107,869,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.18、募集资金存管

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	107,869,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.19、担保事项

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

1.20、本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

二、《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

三、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
H 股	106,374,962	98.6147	1,494,303	1.3853	0	0.0000

(四) 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(%)
1	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.02	发行规模	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000

2.03	票面金额和发行价格	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.04	债券期限	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.05	债券利率	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.07	转股期限	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.11	赎回条款	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.12	回售条款	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	57,257,193	99.9969	1,800	0.0031	0	0.0000
2.18	募集资金存管	57,257,193	99.9969	1,800	0.0031	0	0.0000
2.19	担保事项	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
2.20	本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
3	《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	57,235,093	99.9583	23,900	0.0417	0	0.0000
4	《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	57,257,193	99.9969	1,800	0.0031	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	57,257,193	99.9969	1,800	0.0031	0	0.0000
7	《关于 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》	57,233,393	99.9553	25,600	0.0447	0	0.0000
8	《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	57,233,393	99.9553	25,600	0.0447	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权	57,233,393	99.9553	25,600	0.0447	0	0.0000

	办理 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》						
10	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》	57,257,193	99.9969	1,800	0.0031	0	0.0000
11	《关于控股股东、董事及监事可能参与认购 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》	57,233,393	99.9553	25,600	0.0447	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次 2021 年第二次临时股东大会所审议的议案 1，议案 2（逐项审议），议案 3，议案 4，议案 9 和议案 10 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 2021 年第二次临时股东大会所审议的议案 11 涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东有：阮洪良先生，姜瑾华女士，魏叶忠先生，沈其甫先生，阮泽云女士，赵晓非先生，郑文荣先生，沈福泉先生，祝全明先生。

3. 本次 A 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已分别获得出席本次 A 股类别股东会有表决权的 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为特别决议案，已分别获得出席本次 H 股类别股东会有表决权的 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。

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：

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 年第二次临时股东大会决议、2021 年第二次 A 股类别股东会决议及 2021 年第二次 H 股类别股东会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

福莱特玻璃集团股份有限公司
2021 年 8 月 23 日