

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2022-063

福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 6 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
其中：A 股股东人数	45
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, 510, 767, 819
其中：A 股股东持有股份总数	1, 334, 592, 669
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数	176, 175, 150
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	70.3700

的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	62.1639
境外上市外资股 (H 股) 股东持股占股份总数的比例 (%)	8.2061

(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，以现场及通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书阮泽云出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 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	1,334,514,269	99.9941	0	0.0000	78,400	0.0059

H 股	175,711,150	99.8233	311,000	0.1767	0	0.0000
普通股	1,510,225,419	99.9742	311,000	0.0206	78,400	0.0052
合计						

2、议案名称：《关于公司 2021 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	1,334,514,269	99.9941	0	0.0000	78,400	0.0059
H 股	175,711,150	99.8233	311,000	0.1767	0	0.0000
普通股合 计	1,510,225,419	99.9742	311,000	0.0206	78,400	0.0052

3、议案名称：《关于公司 2021 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	1,334,514,269	99.9941	0	0.0000	78,400	0.0059

H 股	175,711,150	99.8233	311,000	0.1767	0	0.0000
普通股合 计	1,510,225,419	99.9742	311,000	0.0206	78,400	0.0052

4、议案名称：《关于公司 2021 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	1,334,514,269	99.9941	0	0.0000	78,400	0.0059
H 股	175,711,150	99.8233	311,000	0.1767	0	0.0000
普通股合 计	1,510,225,419	99.9742	311,000	0.0206	78,400	0.0052

5、议案名称：《关于公司 2021 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	1,334,514,269	99.9941	0	0.0000	78,400	0.0059

H 股	175,711,150	99.8233	311,000	0.1767	0	0.0000
普通股合 计	1,510,225,419	99.9742	311,000	0.0206	78,400	0.0052

6、议案名称：《关于公司 2022 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	1,326,334,081	99.3812	8,258,588	0.6188	0	0.0000
H 股	54,468,628	30.9173	121,706,522	69.0827	0	0.0000
普通股 合计	1,380,802,709	91.3974	129,965,110	8.6026	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 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	1,334,592,669	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

H 股	176,175,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计	1,510,767,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	1,334,398,369	99.9854	194,300	0.0146	0	0.0000
H 股	174,934,010	99.2955	1,241,140	0.7045	0	0.0000
普通股 合计	1,509,332,379	99.9050	1,435,440	0.0950	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 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	1,334,590,969	99.9998	1,700	0.0002	0	0.0000

H 股	170,974,711	97.0481	5,200,439	2.9519	0	0.0000
普通股合 计	1,505,565,680	99.6557	5,202,139	0.3443	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2022 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	1,334,590,969	99.9998	1,700	0.0002	0	0.0000
H 股	171,947,011	97.6000	4,228,139	2.4000	0	0.0000
普通股合 计	1,506,537,980	99.7200	4,229,839	0.2800	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2021 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	1,334,514,269	99.9941	0	0.0000	78,400	0.0059

H 股	175,711,150	99.8233	311,000	0.1767	0	0.0000
普通股合 计	1,510,225,419	99.9742	311,000	0.0206	78,400	0.0052

12、 议案名称：《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2022 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	1,331,053,714	99.7348	3,384,655	0.2536	154,300	0.0116
H 股	165,305,534	94.2529	10,079,616	5.7471	0	0.0000
普通 股合 计	1,496,359,248	99.0981	13,464,271	0.8917	154,300	0.0102

13、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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	209,820,669	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	176,175,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	385,995,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 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	1,325,209,881	99.2969	9,382,788	0.7031	0	0.0000
H 股	89,150,067	50.6031	87,025,083	49.3969	0	0.0000
普通股合计	1,414,359,948	93.6186	96,407,871	6.3814	0	0.0000

(二) 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 (%)

7	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	70,015,069	100%	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》	69,820,769	99.7224	194,300	0.2776	0	0.0000
9	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	70,013,369	99.9975	1,700	0.0025	0	0.0000
10	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	70,013,369	99.9975	1,700	0.0025	0	0.0000
12	《关于公司及全资子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》	66,476,114	94.9454	3,384,655	4.8341	154,300	0.2205
13	《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》	64,015,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	60,632,281	86.5989	9,382,788	13.4011	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次2021年年度股东大会所审议的议案7和议案12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。其余议案均为普通决议案，均获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二

分之一以上通过。

2、本次 2021 年年度股东大会所审议的议案 13 涉及关联交易，关联股东阮洪良、姜瑾华、阮泽云、赵晓非、姜瑾兰（合计持有表决权的股份数量为 1,124,772,000 股）已回避表决。

3、本次 2021 年年度股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2022 年 4 月 29 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关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，以及 2022 年 5 月 26 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 2021 年年度股东大会会议资料》。

4、本次 2021 年年度股东大会还听取了《福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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。

四、 备查文件目录

1、福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

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 年年度股东大会之法律意见书；

福莱特玻璃集团股份有限公司
2022 年 6 月 7 日