

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2023-106

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

## 福莱特玻璃集团股份有限公司

# 2023年第三次临时股东大会、2023年第三次A股类别股东大会及2023年第三次H股类别大会决议公告

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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月22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、2023年第三次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	65
其中：A股股东人数	63
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）	1,485,789,294
其中：A股股东持有股份总数	1,335,033,614
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	150,755,680

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（%）	63.1895
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.7779
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）	6.4116

## 2、2023 年第三次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	63
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,335,033,614
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（%）	70.2160

## 3、2023 年第三次 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）	151,143,480
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（%）	33.5874

(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年第三次临时股东大会

#### 非累积投票议案

#### 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	1,334,997,614	99.9973	36,000	0.0027	0	0.0000
H 股	150,697,814	99.9616	11,451	0.0076	46,415	0.0308
普通股合计：	1,485,695,428	99.9937	47,451	0.0032	46,415	0.0031

#### 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	1,335,031,714	99.9999	1,900	0.0001	0	0.0000
H 股	150,744,265	99.9924	3,000	0.0020	8,415	0.0056

普通股合计：	1,485,775,979	99.9991	4,900	0.0003	8,415	0.0006
--------	---------------	---------	-------	--------	-------	--------

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	1,330,992,676	99.6973	4,040,938	0.3027	0	0.0000
H 股	129,459,353	85.8736	21,287,912	14.1208	8,415	0.0056
普通股合计：	1,460,452,029	98.2947	25,328,850	1.7047	8,415	0.0006

## （二）2023 年第三次 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	1,334,997,614	99.9973	36,000	0.0027	0	0.0000

## （三）2023 年第三次 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	151,088,614	99.9637	8,451	0.0056	46,415	0.0307

(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	《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》	69,940,014	99.9485	36,000	0.0515	0	0.0000
2	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	69,974,114	99.9972	1,900	0.0028	0	0.0000
3	《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》	65,935,076	94.2252	4,040,938	5.7748	0	0.0000

### （五）关于议案表决的有关情况说明

1、本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临时股东大会有表决权股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次 A 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已获得出席本次 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。

3、本次 H 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已获得出席本次 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。

4、本次 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 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、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。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会  
2023年12月23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年第三次临时股东大会、2023年第三次A股类别股东大会及2023年第三次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 年第三次临时股东大会决议、2023 年第三次 A 股类别股东大会决议及 2023 年第三次 H 股类别股东大会决议