

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**福萊特玻璃集團股份有限公司**

**Flat Glass Group Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

## 海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司2023年年度股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事長

阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二四年六月十七日

在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

证券代码：601865  
转债代码：113059

证券简称：福莱特  
转债简称：福莱转债

公告编号：2024-051

## 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会及 2024 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案： 有
  - 1、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》未获得 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过；
  - 2、本次股东大会不涉及变更已往股东大会决议的情形。

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 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一楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

#### 1、2023 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数

64

其中：A 股股东人数	62
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）	1,513,017,554
其中：A 股股东持有股份总数	1,335,309,290
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	177,708,264
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（%） <sup>注</sup>	64.7600
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.1538
境外上市外资股(H 股)股东持股占股份总数的比例(%)	7.6062

注：截至公司 2023 年年度股东大会 A 股及 H 股各自的股权登记日止，公司已回购 6,693,500 股 A 股、8,285,000 股 H 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 A 股股份和 H 股股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2023 年年度股东大会并有表决权的股份总数为 2,336,345,781 股。

## 2、2024 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	62
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,335,309,290
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（%） <sup>注</sup>	70.4786

注：截至公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会 A 股股权登记日止，公司已回购 6,693,500 股 A 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 A 股股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 1,894,630,781 股。

## 3、2024 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	2
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	177,831,264
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	40.2593

股份总数的比例（%） <sup>注</sup>	
-------------------------	--

注：截至公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会 H 股的股权登记日止，公司已回购 8,285,000 股 H 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 H 股股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 441,715,000 股。

(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 年年度股东大会

非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2023 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	1,335,280,690	99.9979	5,100	0.0004	23,500	0.0017

H 股	177,552,979	99.9126	0	0.0000	155,285	0.0874
普通股合计:	1,512,833,669	99.9878	5,100	0.0003	178,785	0.0119

2、 议案名称:《关于公司 2023 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	1,335,280,690	99.9979	5,100	0.0004	23,500	0.0017
H 股	177,552,979	99.9126	0	0.0000	155,285	0.0874
普通股合计:	1,512,833,669	99.9878	5,100	0.0003	178,785	0.0119

3、 议案名称:《关于公司 2023 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	1,335,280,690	99.9979	5,100	0.0004	23,500	0.0017
H 股	177,552,979	99.9126	0	0.0000	155,285	0.0874
普通股合计:	1,512,833,669	99.9878	5,100	0.0003	178,785	0.0119

4、 议案名称:《关于公司 2023 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	1,335,280,690	99.9979	5,100	0.0004	23,500	0.0017
H 股	177,552,979	99.9126	0	0.0000	155,285	0.0874
普通股合计：	1,512,833,669	99.9878	5,100	0.0003	178,785	0.0119

5、 议案名称：《关于公司 2023 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	1,335,280,690	99.9979	5,100	0.0004	23,500	0.0017
H 股	177,552,979	99.9126	0	0.0000	155,285	0.0874
普通股合计：	1,512,833,669	99.9878	5,100	0.0003	178,785	0.0119

6、 议案名称：《关于公司 2024 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	1,320,669,317	98.9036	13,990,273	1.0477	649,700	0.0487
H 股	93,692,913	52.7229	83,888,701	47.2059	126,650	0.0712
普通股合计:	1,414,362,230	93.4796	97,878,974	6.4691	776,350	0.0513

7、 议案名称:《关于公司 2023 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	1,335,304,190	99.9996	5,100	0.0004	0	0.0000
H 股	177,692,979	99.9914	0	0.0000	15,285	0.0086
普通股合计:	1,512,997,169	99.9987	5,100	0.0003	15,285	0.0010

8、 议案名称:《关于续聘公司 2024 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	1,335,073,181	99.9823	236,109	0.0177	0	0.0000
H 股	173,746,524	97.7706	3,946,455	2.2207	15,285	0.0087
普通股合计:	1,508,819,705	99.7226	4,182,564	0.2764	15,285	0.0010

9、 议案名称：《关于公司 2024 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	1,335,301,342	99.9994	7,948	0.0006	0	0.0000
H 股	169,232,772	95.2307	8,460,207	4.7607	15,285	0.0086
普通股合计：	1,504,534,114	99.4393	8,468,155	0.5597	15,285	0.0010

10、 议案名称：《关于公司 2024 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	1,335,301,342	99.9994	7,948	0.0006	0	0.0000
H 股	169,232,772	95.2307	8,460,207	4.7607	15,285	0.0086
普通股合计：	1,504,534,114	99.4393	8,468,155	0.5597	15,285	0.0010

11、 议案名称：《关于公司 2023 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	1,335,279,542	99.9978	6,248	0.0005	23,500	0.0017
H 股	177,524,619	99.8967	28,360	0.0160	155,285	0.0873
普通股合计:	1,512,804,161	99.9859	34,608	0.0023	178,785	0.0118

12、议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 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	1,314,705,901	98.4570	19,953,689	1.4943	649,700	0.0487
H 股	55,030,466	30.9667	122,551,148	68.9620	126,650	0.0713
普通股合计:	1,369,736,367	90.5301	142,504,837	9.4186	776,350	0.0513

13、议案名称：《关于 2024 年度回购公司部分 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	1,335,270,090	99.9971	39,200	0.0029	0	0.0000
H 股	177,605,841	99.9424	49,138	0.0277	53,285	0.0299

普通股合计：	1,512,875,931	99.9906	88,338	0.0058	53,285	0.0036
--------	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

14、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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	210,532,190	99.9976	5,100	0.0024	0	0.0000
H 股	177,692,979	99.9914	0	0.0000	15,285	0.0086
普通股合计：	388,225,169	99.9947	5,100	0.0013	15,285	0.0040

15、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	1,329,571,554	99.5703	5,737,736	0.4297	0	0.0000
H 股	132,265,596	74.4285	45,437,383	25.5685	5,285	0.0030
普通股合计：	1,461,837,150	96.6173	51,175,119	3.3823	5,285	0.0004

16、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	1,313,245,356	98.3477	21,613,234	1.6186	450,700	0.0337
H 股	42,053,519	23.6644	126,136,634	70.9796	9,518,111	5.3560
普通股合计：	1,355,298,875	89.5759	147,749,868	9.7652	9,968,811	0.6589

17、 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

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	1,313,303,456	98.3520	22,005,834	1.6480	0	0.0000
H 股	51,965,382	29.2420	125,727,597	70.7494	15,285	0.0086
普通股合计：	1,365,268,838	90.2348	147,733,431	9.7642	15,285	0.0010

## （二）2024 年第一次 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	1,335,270,090	99.9971	39,200	0.0029	0	0.0000

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	1,329,571,554	99.5703	5,737,736	0.4297	0	0.0000

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	1,313,245,356	98.3477	21,613,234	1.6186	450,700	0.0337

4、议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

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	1,313,303,456	98.3520	22,005,834	1.6480	0	0.0000

### (三) 2024 年第一次 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	177,738,841	99.9480	49,138	0.0276	43,285	0.0244

#### 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 (%)
H 股	144,632,596	81.3314	33,193,383	18.6657	5,285	0.0029

#### 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：不通过

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	42,186,519	23.7228	135,614,615	76.2603	30,130	0.0169

4、议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

审议结果：不通过

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	52,098,382	29.2965	125,727,597	70.7005	5,285	0.0030

#### (四) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,113,972,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	109,204,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	112,127,990	99.9954	5,100	0.0046	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	21,688,113	99.9764	5,100	0.0236	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	90,439,877	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五) 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 (%)
7	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	70,246,590	99.9927	5,100	0.0073	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案》	70,015,581	99.6639	236,109	0.3361	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	70,243,742	99.9887	7,948	0.0113	0	0.0000
10	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	70,243,742	99.9887	7,948	0.0113	0	0.0000
12	《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》	49,648,301	70.6720	19,953,689	28.4031	649,700	0.9249
13	《关于 2024 年度回购公司部分 H 股一般性授权的议案》	70,212,490	99.9442	39,200	0.0558	0	0.0000
14	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	64,246,590	99.9921	5,100	0.0079	0	0.0000
15	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	64,513,954	91.8326	5,737,736	8.1674	0	0.0000
16	《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》	48,187,756	68.5930	21,613,234	30.7654	450,700	0.6416
17	《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》	48,245,856	68.6757	22,005,834	31.3243	0	0.0000

(六) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会所审议的议案 12、议案 13、议案 15、议案 16、议案

17 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、本次年度股东大会所审议的议案 14 涉及关联交易，关联股东已回避表决。

3、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均为特别决议案，《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司股东大会议事规则的议案》未获得出席本次 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。

5、本次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2024 年 6 月 4 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 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 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：金明明、杨菲

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

2024年6月18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年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次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 年年度股东大会决议、2024 年第一次 A 股类别股东大会决议及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议