

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2021年年度股東大會決議公告》，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，二零二二年六月六日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的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

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