

## 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 5 月 23 日上午 9：00 在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东（含股东代理人）共 86 人，代表股份 77,161.9166 万股，占本公司总股本 100,149.3166 万股的 77.05%。其中：流通股股东（含股东代理人）共 80 人，代表股份 15,581.0110 万股，占本公司流通股总数的 15.56%；非流通股股东（含股东代理人）共 6 人，代表股份 61,580.9056 万股，占本公司非流通股总数的 61.49%。本次股东大会由公司董事局召集，并由公司董事长曹德旺先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》（证监公司字[2000]53 号）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次大会以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

#### 四、提案审议和表决情况：

##### 1、审议未通过《关于公司符合增发新股条件的议案》；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	682,260,962	72,282,187	17,076,017	88.42%
流通股股东	155,810,110	66,451,906	72,282,187	17,076,017	42.65%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

##### 2、逐项审议未通过《关于增发新股的议案》中的下列事项：

###### 2.1、发行股票种类；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	664,999,515	88,986,534	17,633,117	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	88,986,534	17,633,117	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

###### 2.2、每股面值；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
--	-------	------	------	------	------

全体股东	771,619,166	664,999,515	85,986,534	20,633,117	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	85,986,534	20,633,117	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.3、发行数量；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	664,999,515	88,986,534	17,633,117	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	88,986,534	17,633,117	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.4、发行对象；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	664,999,515	84,559,650	22,060,001	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	84,559,650	22,060,001	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.5、发行价格及定价原则；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	664,999,515	84,559,650	22,060,001	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	84,559,650	22,060,001	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.6、发行方式；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	664,999,515	85,986,534	20,633,117	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	85,986,534	20,633,117	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.7、优先认购权；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	664,059,515	85,499,650	22,060,001	86.06%
流通股股东	155,810,110	48,250,459	85,499,650	22,060,001	30.97%

非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%
--------	-------------	-------------	---	---	------

2.8、上市地；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	665,214,515	84,344,650	22,060,001	86.21%
流通股股东	155,810,110	49,405,459	84,344,650	22,060,001	31.71%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.9、募集资金数量；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	664,999,515	84,559,650	22,060,001	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	84,559,650	22,060,001	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.10、逐项审议未通过募集资金用途及数额：

2.10.1、投资 78,700 万元人民币用于本公司在海南建设日熔化 600 吨优质浮法玻璃生产线项目；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	665,214,515	84,224,650	22,180,001	86.21%
流通股股东	155,810,110	49,405,459	84,224,650	22,180,001	31.71%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.10.2、投资 30,216 万元人民币用于本公司在福清建设出口汽车玻璃技改项目；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	665,214,515	84,224,650	22,180,001	86.21%
流通股股东	155,810,110	49,405,459	84,224,650	22,180,001	31.71%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.10.3、投资 10,125 万元人民币向福耀集团长春有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
--	-------	------	------	------	------

全体股东	771,619,166	664,999,515	84,439,650	22,180,001	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	84,439,650	22,180,001	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.10.4、投资 10,125 万元人民币向福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	664,999,515	84,439,650	22,180,001	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	84,439,650	22,180,001	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.10.5、本次增发募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于增加补充公司日常生产经营所需的流动资金；如募集资金不足，则由公司自筹解决；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	665,214,515	84,224,650	22,180,001	86.21%
流通股股东	155,810,110	49,405,459	84,224,650	22,180,001	31.71%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.11、决议有效期限；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	664,999,515	84,356,650	22,263,001	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	84,356,650	22,263,001	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

2.12、提请股东大会授权公司董事局依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次增发新股有关的事宜；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	664,999,515	84,559,650	22,060,001	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	84,559,650	22,060,001	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

3、审议未通过《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	671,559,706	69,991,466	30,067,994	87.03%
流通股股东	155,810,110	55,750,650	69,991,466	30,067,994	35.78%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

4、审议未通过《关于本次增发新股募集资金运用的可行性的议案》；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	664,999,515	84,439,650	22,180,001	86.18%
流通股股东	155,810,110	49,190,459	84,439,650	22,180,001	31.57%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	741,831,525	1,012,725	28,774,916	96.14%
流通股股东	155,810,110	126,022,469	1,012,725	28,774,916	80.88%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	741,954,425	1,012,725	28,652,016	96.16%
流通股股东	155,810,110	126,145,369	1,012,725	28,652,016	80.96%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

7、审议通过《关于修改董事局工作规则的议案》；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	743,381,309	1,012,725	27,225,132	96.34%
流通股股东	155,810,110	127,572,253	1,012,725	27,225,132	81.88%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

8、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	743,381,309	1,039,725	27,198,132	96.34%
流通股股东	155,810,110	127,572,253	1,039,725	27,198,132	81.88%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

9、审议通过《关于修改独立董事制度的议案》；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	757,622,580	1,012,725	12,983,861	98.19%
流通股股东	155,810,110	141,813,524	1,012,725	12,983,861	91.02%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

10、审议通过《关联交易管理制度》；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	757,622,580	1,012,725	12,983,861	98.19%
流通股股东	155,810,110	141,813,524	1,012,725	12,983,861	91.02%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

11、审议通过《关于修改监事会工作规则的议案》；表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	771,619,166	757,622,580	1,039,725	12,956,861	98.19%
流通股股东	155,810,110	141,813,524	1,039,725	12,956,861	91.02%
非流通股股东	615,809,056	615,809,056	0	0	100%

本次临时股东大会由福建至理律师事务所蒋方斌、蔡钟山律师出席见证，并出具《法律意见书》，《法律意见书》认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》和公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员均具有合法资格，本次临时股东大会的各项表决程序合法有效。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二 〇 一 五 年 五 月 二 十 三 日

## 参与表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

股东名称	中信经典配置 证券投资基金	汉盛证券 投资基金	社保基金 104组合	全国社保基金 一一二组合	上证50交易型开放式 指数证券投资基金	湘财荷银行业精 选证券投资基金	鸿阳证券 投资基金	博时精选股票 证券投资基金	上投摩根中国优 势证券投资基金	华富竞争力优选混 合型证券投资基金
持有数量	17261447	13361044	11406324	11355641	9882166	9458196	7872493	7871830	6295191	4720376
1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》	赞成	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2、逐项审议通过《关于增发新股的议案》中的下列事项：										
2.1、发行股票种类	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.2、每股面值	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.3、发行数量	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.4、发行对象	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.5、发行价格及定价原则	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.6、发行方式	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.7、优先认购权	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.8、上市地	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.9、募集资金数量	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.10、逐项审议通过募集资金用途及数额										
2.10.1、投资78,700万元人民币用于本公司在海南建设日熔化600吨优质浮法玻璃生产线项目	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.10.2、投资30,216万元人民币用于本公司在福清建设出口汽车玻璃技改项目	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.10.3、投资10,125万元人民币向福耀集团长春有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.10.4、投资10,125万元人民币向福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.10.5、本次增发募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于增加补充公司日常生产经营所需的流动资金；如募集资金不足，则由公司自筹解决	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.11、决议有效期限	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
2.12、提请股东大会授权公司董事局依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次增发新股有关的事宜	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
3、审议批准《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	弃权	反对	赞成	弃权
4、审议批准《关于本次增发新股募集资金运用的可行性的议案》	反对	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	弃权	弃权	赞成	赞成
6、审议《关于修改公司章程的议案》	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	弃权	弃权	赞成	赞成

### 参与表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

股东名称	中信经典配置 证券投资基金	社保基金 104组合	全国社保基金 一一二组合	上证50交易型开放式 指数证券投资基金	湘财荷银行业精 选证券投资基金	鸿阳证券 投资基金	博时精选股票 证券投资基金	上投摩根中国优 势证券投资基金	华富竞争力优选混 合型证券投资基金	普惠证券 投资基金		通辽世猛玻璃 有限责任公司
持有数量	17261447	11406324	11355641	9882166	9458196	7872493	7871830	6295191	4720376	4294703		4102400
1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》	赞成	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对		弃权	反对		赞成
2、逐项审议通过《关于增发新股的议案》中的下列事项：												
2.1、发行股票种类	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对		弃权	反对		赞成
2.2、每股面值	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对		弃权	反对		赞成
2.3、发行数量	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权	反对		赞成
2.4、发行对象	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权	反对		赞成
2.5、发行价格及定价原则	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权	反对		赞成
2.6、发行方式	反对	反对	弃权	赞成	赞成	反对	反对	反对	弃权	反对		赞成
2.7、优先认购权			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
2.8、上市地			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
2.9、募集资金数量			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
2.10、逐项审议通过募集资金用途及数额												
2.10.1、投资78,700万元人民币用于本公司在海南建设日融化600吨优质浮法玻璃生产线项目			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
2.10.2、投资30,216万元人民币用于本公司在福建建设出口汽车玻璃技改项目			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
2.10.3、投资10,125万元人民币向福耀集团长春有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
2.10.4、投资10,125万元人民币向福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
2.10.5、本次增发募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于增加补充公司日常生产经营所需的流动资金；如募集资金不足，则由公司自筹解决			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
2.11、决议有效期限			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
2.12、提请股东大会授权公司董事局依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次增发新股有关事宜			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
3、审议批准《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
4、审议批准《关于本次增发新股募集资金运用的可行性的议案》			弃权	赞成			反对		弃权			赞成
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》			弃权	赞成			弃权		赞成			赞成
6、审议《关于修改公司章程的议案》			弃权	赞成			弃权		赞成			赞成