

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日以公告形式发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间 2020 年 4 月 23 日 13:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 4 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长吴学民先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议总体情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 104,594,954 股，占上市公司总股份的 30.9308%。

其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 93,562,938 股，占上市公司总股份的 27.6684%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 11,032,016 股，占上市公司总股份的 3.2624%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 42,480,282 股，占上市公司总股份的 12.5622%。

其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 31,448,266 股，占上市公司总股份的 9.2999%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 11,032,016 股，占上市公司总股份的 3.2624%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

### 1、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

本议案详情请见于 2020 年 4 月 3 日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2019 年度报告》中相关章节。

公司独立董事刘启亮先生、谢敏先生、岳蓉女士向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，已在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

总表决情况：

同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 42,480,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

本议案详情请见于 2020 年 4 月 3 日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 42,480,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

本议案详情请见于 2020 年 4 月 3 日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

总表决情况：

同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 42,480,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案详情请见于 2020 年 4 月 3 日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第二十二次会议决议公告及公司 2019 年年度报告。

总表决情况：

同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 42,480,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

本议案详情请见于2020年4月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理企业营业执照及工商变更登记手续等。

总表决情况：

同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 42,480,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

本议案详情请见于2020年4月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第二十二次会议决议公告。

总表决情况：

同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 42,480,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

本议案详情请见于2020年4月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第二十二次会议决议公告。

总表决情况：

同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意42,480,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案》

本议案详情请见于 2020 年 4 月 3 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网”的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

总表决情况：

同意 104,594,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 42,480,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于换届选举公司非独立董事的议案》

总表决情况：

9.01. 候选人：选举吴学民为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:104,570,154 股

9.02. 候选人：选举商春利为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:104,570,154股

9.03. 候选人: 选举周生高为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:104,570,154股

9.04. 候选人: 选举郑巍为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:104,570,154股

9.05. 候选人: 选举吴坚为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:104,570,154股

9.06. 候选人: 选举卢晓辉为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:104,570,154股

中小股东总表决情况:

9.01. 候选人: 选举吴学民为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:42,455,482股

9.02. 候选人: 选举商春利为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:42,455,482股

9.03. 候选人: 选举周生高为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:42,455,482股

9.04. 候选人: 选举郑巍为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:42,455,482股

9.05. 候选人: 选举吴坚为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:42,455,482股

9.06. 候选人: 选举卢晓辉为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:42,455,482股

10、审议通过了《关于换届选举公司独立董事的议案》

总表决情况:

10.01. 候选人: 选举岳蓉为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:104,570,154股

10.02. 候选人: 选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:104,570,154股

10.03. 候选人: 选举谢敏为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:104,570,154股

中小股东总表决情况：

10.01. 候选人：选举岳蓉为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：42,455,482 股

10.02. 候选人：选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：42,455,482 股

10.03. 候选人：选举谢敏为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：42,455,482 股

11、审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》

总表决情况：

11.01. 候选人：选举李再荣为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数：104,570,154 股

11.02. 候选人：选举姬大炜为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数：104,570,154 股

中小股东总表决情况：

11.01. 候选人：选举李再荣为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数：42,455,482 股

11.02. 候选人：选举姬大炜为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数：42,455,482 股

四、律师出具的意见

1、律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

2、结论性意见：北京盈科（武汉）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了法律见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2020年4月24日