

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2020-064

福莱特玻璃集团股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会及 2020 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：2020 年 6 月 29 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会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 2019 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,378,608,259
其中：A 股股东持有股份总数	1,330,250,557

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	48,357,702
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（%）	70.6979
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	68.2180
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.4799

2. 2020年第一次A股类别股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	19
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,330,250,557
3. 出席会议的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（%）	88.6833

3. 2020年第一次H股类别股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,357,702
3. 出席会议的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（%）	10.7462

(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》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、董事会秘书阮泽云女士出席了本次股东大会；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

2019 年年度股东大会

1、 议案名称：《关于审议<公司 2019 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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

2、 议案名称：《关于审议<公司 2019 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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：《关于审议<2019 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, 330, 245, 257	99. 9996	5, 300	0. 0004	0	0. 0000
H 股	48, 357, 702	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 378, 602, 959	99. 9996	5, 300	0. 0004	0	0. 0000

4、议案名称：《关于审议<公司 2019 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, 330, 245, 257	99. 9996	5, 300	0. 0004	0	0. 0000
H 股	48, 357, 702	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 378, 602, 959	99. 9996	5, 300	0. 0004	0	0. 0000

5、议案名称：《关于审议<公司 2019 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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议<公司 2020 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	1,330,208,757	99.9969	41,800	0.0031	0	0.0000
H 股	25,046,000	51.7932	23,311,702	48.2068	0	0.0000
普通股合计:	1,355,254,757	98.3060	23,353,502	1.6940	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2019 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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2020 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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2020 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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2020 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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

11、 议案名称：《关于<2019 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	1,330,208,757	99.9969	41,800	0.0031	0	0.0000
H 股	25,046,000	51.7932	23,311,702	48.2068	0	0.0000
普通股合计:	1,355,254,757	98.3060	23,353,502	1.6940	0	0.0000

13、 议案名称:《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	14,827,000	30.6611	33,530,702	69.3389	0	0.0000
普通股合计:	1,345,072,257	97.5674	33,536,002	2.4326	0	0.0000

14、 议案名称:《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》

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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	44,930,702	92.9132	3,427,000	7.0868	0	0.0000

普通股合计：	1,375,175,959	99.7510	3,432,300	0.2490	0	0.0000
--------	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

15、 议案名称：《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	44,930,702	92.9132	3,427,000	7.0868	0	0.0000
普通股合计：	1,375,175,959	99.7510	3,432,300	0.2490	0	0.0000

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	44,930,702	92.9132	3,427,000	7.0868	0	0.0000
普通股合计：	1,375,175,959	99.7510	3,432,300	0.2490	0	0.0000

2020 年第一次 A 股类别股东大会

- 1、 议案名称：《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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, 245, 257	99. 9996	5, 300	0. 0004	0	0. 0000

- 2、 议案名称：《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>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, 245, 257	99. 9996	5, 300	0. 0004	0	0. 0000

- 3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

2020 年第一次 H 股类别股东大会

- 1、议案名称：《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	43,287,702	89.5156	5,070,000	10.4844	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	43,287,702	89.5156	5,070,000	10.4844	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

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（%）
H 股	43,287,702	89.5156	5,070,000	10.4844	0	0.0000

(二) 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 2019 年度利润分配预案的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
9	《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
10	《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
12	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	49,652,757	99.9159	41,800	0.0841	0	0.0000
13	《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
14	《关于〈福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
15	《关于〈福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次 2019 年年度股东大会所审议的议案 13、议案 14、议案 15、议案 16 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 A 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已分别获得出席本次 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。
4. 本次 H 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已分别获得出席本次 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。

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、李论

- 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，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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

福莱特玻璃集团股份有限公司
2020 年 6 月 30 日