

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2021-009

**福耀玻璃工业集团股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别**  
**别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会**  
**决议公告**

本公司董事局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：2021 年 2 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021 年第二次临时股东大会

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数         | 311           |
| 其中：A 股股东人数              | 309           |
| 境外上市外资股（H 股）股东人数        | 2             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,298,875,760 |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 1, 008, 977, 570 |
| 境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数               | 289, 898, 190    |
| 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（%） | 51. 776556       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 40. 220462       |
| 境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）        | 11. 556094       |

## 2、公司 2021 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                        | 309              |
| 2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）                | 1, 008, 977, 570 |
| 3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%） | 50. 373662       |

## 3、公司 2021 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）                | 290, 064, 190 |
| 3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%） | 57. 366751    |

（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局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证监会公告[2016]22 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，副董事长曹晖先生、独立董事刘京先生因公出差未出席会议，公司独立董事张洁雯女士因受政府应对新型冠状病毒肺炎

疫情所采取的临时外游措施影响未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事马蔚华先生因公出差未出席会议；

3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 2021 年第二次临时股东大会非累积投票议案

1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，下列第 1.01—1.09 项为公司发行 H 股股票方案的主要内容，审议结果及表决情况如下：

#### 1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |                          | 反对      |                          | 弃权    |                          |
|--------|---------------|--------------------------|---------|--------------------------|-------|--------------------------|
|        | 代表股份数         | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股    | 1,008,929,570 | 99.995243                | 46,400  | 0.004598                 | 1,600 | 0.000159                 |
| H 股    | 289,790,190   | 99.962746                | 108,000 | 0.037254                 | 0     | 0.000000                 |
| 普通股合计： | 1,298,719,760 | 99.987990                | 154,400 | 0.011887                 | 1,600 | 0.000123                 |

#### 1.02 议案名称：发行方式与发行时间

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |                          | 反对      |                          | 弃权    |                          |
|--------|---------------|--------------------------|---------|--------------------------|-------|--------------------------|
|        | 代表股份数         | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股    | 1,008,929,570 | 99.995243                | 46,400  | 0.004598                 | 1,600 | 0.000159                 |
| H 股    | 289,790,190   | 99.962746                | 108,000 | 0.037254                 | 0     | 0.000000                 |
| 普通股合计： | 1,298,719,760 | 99.987990                | 154,400 | 0.011887                 | 1,600 | 0.000123                 |

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意            |                                         | 反对        |                                         | 弃权        |                                         |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|            | 代表股份数         | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股份<br>数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股<br>份数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) |
| A 股        | 1,008,929,570 | 99.995243                               | 46,400    | 0.004598                                | 1,600     | 0.000159                                |
| H 股        | 289,790,190   | 99.962746                               | 108,000   | 0.037254                                | 0         | 0.000000                                |
| 普通股<br>合计： | 1,298,719,760 | 99.987990                               | 154,400   | 0.011887                                | 1,600     | 0.000123                                |

1.04 议案名称：发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意            |                                         | 反对        |                                         | 弃权        |                                         |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|            | 代表股份数         | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股<br>份数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股<br>份数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) |
| A 股        | 1,008,929,570 | 99.995243                               | 46,400    | 0.004598                                | 1,600     | 0.000159                                |
| H 股        | 289,790,190   | 99.962746                               | 108,000   | 0.037254                                | 0         | 0.000000                                |
| 普通股<br>合计： | 1,298,719,760 | 99.987990                               | 154,400   | 0.011887                                | 1,600     | 0.000123                                |

1.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意            |                                         | 反对        |                                         | 弃权        |                                         |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|            | 代表股份数         | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股份<br>数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股<br>份数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) |
| A 股        | 1,008,929,570 | 99.995243                               | 46,400    | 0.004598                                | 1,600     | 0.000159                                |
| H 股        | 289,790,190   | 99.962746                               | 108,000   | 0.037254                                | 0         | 0.000000                                |
| 普通股<br>合计： | 1,298,719,760 | 99.987990                               | 154,400   | 0.011887                                | 1,600     | 0.000123                                |

1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意            |                                         | 反对        |                                         | 弃权        |                                         |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|            | 代表股份数         | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股份<br>数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股份<br>数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) |
| A 股        | 1,008,929,570 | 99.995243                               | 46,400    | 0.004598                                | 1,600     | 0.000159                                |
| H 股        | 289,790,190   | 99.962746                               | 108,000   | 0.037254                                | 0         | 0.000000                                |
| 普通股<br>合计： | 1,298,719,760 | 99.987990                               | 154,400   | 0.011887                                | 1,600     | 0.000123                                |

1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意            |                                         | 反对        |                                         | 弃权        |                                         |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|            | 代表股份数         | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股份<br>数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股份<br>数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) |
| A 股        | 1,008,929,570 | 99.995243                               | 46,400    | 0.004598                                | 1,600     | 0.000159                                |
| H 股        | 289,807,790   | 99.968817                               | 90,400    | 0.031183                                | 0         | 0.000000                                |
| 普通股<br>合计： | 1,298,737,360 | 99.989345                               | 136,800   | 0.010532                                | 1,600     | 0.000123                                |

1.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意            |                                         | 反对        |                                         | 弃权        |                                         |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|            | 代表股份数         | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股份<br>数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) | 代表股份<br>数 | 占出席会议<br>股东所持有<br>表决权股份<br>总数的比例<br>(%) |
| A 股        | 1,008,929,670 | 99.995253                               | 46,400    | 0.004598                                | 1,500     | 0.000149                                |
| H 股        | 289,790,190   | 99.962746                               | 108,000   | 0.037254                                | 0         | 0.000000                                |
| 普通股<br>合计： | 1,298,719,860 | 99.987997                               | 154,400   | 0.011888                                | 1,500     | 0.000115                                |

1.09 议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |                          | 反对      |                          | 弃权    |                          |
|--------|---------------|--------------------------|---------|--------------------------|-------|--------------------------|
|        | 代表股份数         | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股    | 1,008,929,570 | 99.995243                | 46,400  | 0.004598                 | 1,600 | 0.000159                 |
| H 股    | 289,790,190   | 99.962746                | 108,000 | 0.037254                 | 0     | 0.000000                 |
| 普通股合计： | 1,298,719,760 | 99.987990                | 154,400 | 0.011887                 | 1,600 | 0.000123                 |

2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行 H 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |                          | 反对      |                          | 弃权    |                          |
|--------|---------------|--------------------------|---------|--------------------------|-------|--------------------------|
|        | 代表股份数         | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股    | 1,008,929,570 | 99.995243                | 46,400  | 0.004598                 | 1,600 | 0.000159                 |
| H 股    | 289,790,190   | 99.962746                | 108,000 | 0.037254                 | 0     | 0.000000                 |
| 普通股合计： | 1,298,719,760 | 99.987990                | 154,400 | 0.011887                 | 1,600 | 0.000123                 |

3、议案名称：关于修改《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     |                          |
|--------|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------|--------------------------|
|        | 代表股份数         | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数      | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数  | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股    | 1,003,397,623 | 99.446970                | 5,578,347  | 0.552871                 | 1,600  | 0.000159                 |
| H 股    | 237,767,458   | 82.017572                | 52,118,732 | 17.978289                | 12,000 | 0.004139                 |
| 普通股合计： | 1,241,165,081 | 95.556875                | 57,697,079 | 4.442078                 | 13,600 | 0.001047                 |

4、议案名称：关于修改《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     |                          |
|--------|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------|--------------------------|
|        | 代表股份数         | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数      | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数  | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股    | 1,003,397,623 | 99.446970                | 5,578,347  | 0.552871                 | 1,600  | 0.000159                 |
| H 股    | 237,787,858   | 82.024609                | 52,098,332 | 17.971252                | 12,000 | 0.004139                 |
| 普通股合计： | 1,241,185,481 | 95.558445                | 57,676,679 | 4.440508                 | 13,600 | 0.001047                 |

5、议案名称：关于修改《董事局议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |                          | 反对     |                          | 弃权     |                          |
|--------|---------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|
|        | 代表股份数         | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数  | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数  | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股    | 1,008,948,170 | 99.997086                | 27,800 | 0.002755                 | 1,600  | 0.000159                 |
| H 股    | 289,886,190   | 99.995861                | 0      | 0.000000                 | 12,000 | 0.004139                 |
| 普通股合计： | 1,298,834,360 | 99.996813                | 27,800 | 0.002140                 | 13,600 | 0.001047                 |

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，下列第 1.01—1.09 项为公司发行 H 股股票方案的主要内容，审议结果及表决情况如下：

1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意    |            | 反对    |            | 弃权    |            |
|------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
|      | 代表股份数 | 占出席会议 A 股股 | 代表股份数 | 占出席会议 A 股股 | 代表股份数 | 占出席会议 A 股股 |

|     |                  |                                |         |                                |        |                                |
|-----|------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
|     |                  | 东所持有<br>表决权股<br>份总数的<br>比例 (%) |         | 东所持有<br>表决权股<br>份总数的<br>比例 (%) |        | 东所持有<br>表决权股<br>份总数的<br>比例 (%) |
| A 股 | 1, 008, 929, 570 | 99. 995243                     | 46, 400 | 0. 004598                      | 1, 600 | 0. 000159                      |

1.02 议案名称：发行方式与发行时间

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |                                                  | 反对        |                                                  | 弃权        |                                                  |
|------|------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|      | 代表股份数            | 占出席会<br>议 A 股股<br>东所持有<br>表决权股<br>份总数的<br>比例 (%) | 代表股份<br>数 | 占出席会<br>议 A 股股<br>东所持有<br>表决权股<br>份总数的<br>比例 (%) | 代表股<br>份数 | 占出席会<br>议 A 股股<br>东所持有<br>表决权股<br>份总数的<br>比例 (%) |
| A 股  | 1, 008, 929, 570 | 99. 995243                                       | 46, 400   | 0. 004598                                        | 1, 600    | 0. 000159                                        |

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |                                                  | 反对        |                                                  | 弃权        |                                                  |
|------|------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|      | 代表股份数            | 占出席会<br>议 A 股股<br>东所持有<br>表决权股<br>份总数的<br>比例 (%) | 代表股份<br>数 | 占出席会<br>议 A 股股<br>东所持有<br>表决权股<br>份总数的<br>比例 (%) | 代表股<br>份数 | 占出席会<br>议 A 股股<br>东所持有<br>表决权股<br>份总数的<br>比例 (%) |
| A 股  | 1, 008, 929, 570 | 99. 995243                                       | 46, 400   | 0. 004598                                        | 1, 600    | 0. 000159                                        |

1.04 议案名称：发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |                              | 反对      |                              | 弃权     |                              |
|------|------------------|------------------------------|---------|------------------------------|--------|------------------------------|
|      | 代表股份数            | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数  | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股  | 1, 008, 929, 570 | 99. 995243                   | 46, 400 | 0. 004598                    | 1, 600 | 0. 000159                    |

#### 1.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |                              | 反对      |                              | 弃权     |                              |
|------|------------------|------------------------------|---------|------------------------------|--------|------------------------------|
|      | 代表股份数            | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数  | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股  | 1, 008, 929, 570 | 99. 995243                   | 46, 400 | 0. 004598                    | 1, 600 | 0. 000159                    |

#### 1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |                              | 反对      |                              | 弃权     |                              |
|------|------------------|------------------------------|---------|------------------------------|--------|------------------------------|
|      | 代表股份数            | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数  | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股  | 1, 008, 929, 570 | 99. 995243                   | 46, 400 | 0. 004598                    | 1, 600 | 0. 000159                    |

#### 1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |                              | 反对      |                              | 弃权     |                              |
|------|------------------|------------------------------|---------|------------------------------|--------|------------------------------|
|      | 代表股份数            | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数  | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股  | 1, 008, 929, 570 | 99. 995243                   | 46, 400 | 0. 004598                    | 1, 600 | 0. 000159                    |

1.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |                              | 反对      |                              | 弃权     |                              |
|------|------------------|------------------------------|---------|------------------------------|--------|------------------------------|
|      | 代表股份数            | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数  | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股  | 1, 008, 929, 670 | 99. 995253                   | 46, 400 | 0. 004598                    | 1, 500 | 0. 000149                    |

1.09 议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |                              | 反对      |                              | 弃权     |                              |
|------|------------------|------------------------------|---------|------------------------------|--------|------------------------------|
|      | 代表股份数            | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数  | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股  | 1, 008, 929, 570 | 99. 995243                   | 46, 400 | 0. 004598                    | 1, 600 | 0. 000159                    |

2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行 H 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |                              | 反对     |                              | 弃权    |                              |
|------|---------------|------------------------------|--------|------------------------------|-------|------------------------------|
|      | 代表股份数         | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数  | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股  | 1,008,929,570 | 99.995243                    | 46,400 | 0.004598                     | 1,600 | 0.000159                     |

3、议案名称：关于修改《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    |                              |
|------|---------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-------|------------------------------|
|      | 代表股份数         | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数     | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| A 股  | 1,003,397,623 | 99.446970                    | 5,578,347 | 0.552871                     | 1,600 | 0.000159                     |

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，下列第 1.01—1.09 项为公司发行 H 股股票方案的主要内容，审议结果及表决情况如下：

1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |                              | 反对       |                              | 弃权    |                              |
|------|---------------|------------------------------|----------|------------------------------|-------|------------------------------|
|      | 代表股份数         | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数    | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| H 股  | 289, 919, 390 | 99. 950080                   | 144, 800 | 0. 049920                    | 0     | 0. 000000                    |

1.02 议案名称：发行方式与发行时间

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |                              | 反对       |                              | 弃权    |                              |
|------|---------------|------------------------------|----------|------------------------------|-------|------------------------------|
|      | 代表股份数         | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数    | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| H 股  | 289, 919, 390 | 99. 950080                   | 144, 800 | 0. 049920                    | 0     | 0. 000000                    |

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |                              | 反对       |                              | 弃权    |                              |
|------|---------------|------------------------------|----------|------------------------------|-------|------------------------------|
|      | 代表股份数         | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数    | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| H 股  | 289, 919, 390 | 99. 950080                   | 144, 800 | 0. 049920                    | 0     | 0. 000000                    |

1.04 议案名称：发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |                              | 反对      |                              | 弃权    |                              |
|------|-------------|------------------------------|---------|------------------------------|-------|------------------------------|
|      | 代表股份数       | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| H 股  | 289,919,390 | 99.950080                    | 144,800 | 0.049920                     | 0     | 0.000000                     |

1.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |                              | 反对      |                              | 弃权    |                              |
|------|-------------|------------------------------|---------|------------------------------|-------|------------------------------|
|      | 代表股份数       | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数   | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| H 股  | 289,919,390 | 99.950080                    | 144,800 | 0.049920                     | 0     | 0.000000                     |

1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意    |                              | 反对    |                              | 弃权    |                              |
|------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|
|      | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
|      |       |                              |       |                              |       |                              |

|     |             |           |         |          |   |          |
|-----|-------------|-----------|---------|----------|---|----------|
| H 股 | 289,919,390 | 99.950080 | 144,800 | 0.049920 | 0 | 0.000000 |
|-----|-------------|-----------|---------|----------|---|----------|

1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |                             | 反对      |                             | 弃权    |                             |
|------|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|
|      | 代表股份数       | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) | 代表股份数   | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) |
| H 股  | 289,919,390 | 99.950080                   | 144,800 | 0.049920                    | 0     | 0.000000                    |

1.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |                             | 反对      |                             | 弃权    |                             |
|------|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|
|      | 代表股份数       | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) | 代表股份数   | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) |
| H 股  | 289,936,990 | 99.956148                   | 127,200 | 0.043852                    | 0     | 0.000000                    |

1.09 议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意    |                | 反对    |                | 弃权    |                |
|------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
|      | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有 | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有 | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有 |

|     |             |               |         |               |   |               |
|-----|-------------|---------------|---------|---------------|---|---------------|
|     |             | 表决权股份总数的比例(%) |         | 表决权股份总数的比例(%) |   | 表决权股份总数的比例(%) |
| H 股 | 289,919,390 | 99.950080     | 144,800 | 0.049920      | 0 | 0.000000      |

2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行 H 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |                             | 反对      |                             | 弃权    |                             |
|------|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|
|      | 代表股份数       | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) | 代表股份数   | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) | 代表股份数 | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) |
| H 股  | 289,919,390 | 99.950080                   | 144,800 | 0.049920                    | 0     | 0.000000                    |

3、议案名称：关于修改《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     |                             |
|------|-------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
|      | 代表股份数       | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) | 代表股份数      | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) | 代表股份数  | 占出席会议 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%) |
| H 股  | 237,945,458 | 82.032001                   | 52,106,732 | 17.963862                   | 12,000 | 0.004137                    |

(四)涉及重大事项，中小投资者（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 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|

| 序号   |                   | 代表股份数       | 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的比例(%) | 代表股份数  | 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的比例(%) | 代表股份数 | 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的比例(%) |
|------|-------------------|-------------|---------------------------|--------|---------------------------|-------|---------------------------|
| 1.00 | 关于公司发行 H 股股票方案的议案 | /           | /                         | /      | /                         | /     | /                         |
| 1.01 | 发行的股票种类和股票面值      | 356,582,495 | 99.986541                 | 46,400 | 0.013011                  | 1,600 | 0.000448                  |
| 1.02 | 发行方式与发行时间         | 356,582,495 | 99.986541                 | 46,400 | 0.013011                  | 1,600 | 0.000448                  |
| 1.03 | 发行对象及认购方式         | 356,582,495 | 99.986541                 | 46,400 | 0.013011                  | 1,600 | 0.000448                  |
| 1.04 | 发行价格及定价方式         | 356,582,495 | 99.986541                 | 46,400 | 0.013011                  | 1,600 | 0.000448                  |
| 1.05 | 发行数量              | 356,582,495 | 99.986541                 | 46,400 | 0.013011                  | 1,600 | 0.000448                  |
| 1.06 | 本次发行前滚存利润的分配方案    | 356,582,495 | 99.986541                 | 46,400 | 0.013011                  | 1,600 | 0.000448                  |
| 1.07 | 本次发行股票的上市地点       | 356,582,495 | 99.986541                 | 46,400 | 0.013011                  | 1,600 | 0.000448                  |
| 1.08 | 募集资金用途            | 356,582,595 | 99.986569                 | 46,400 | 0.013011                  | 1,500 | 0.000420                  |
| 1.09 | 本次发行的决议有效期        | 356,582,495 | 99.986541                 | 46,400 | 0.013011                  | 1,600 | 0.000448                  |

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年第二次临时股东大会审议的第 1 至 3 项议案为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过；2021 年第二次临时股东大会审议的第 4 至 5 项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

2021 年第一次 A 股类别股东大会审议的第 1 至 3 项议案为特别决议案，已经出席股东大会 A 股股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2021 年第一次 H 股类别股东大会审议的第 1 至 3 项议案为特别决议案，已经出席股东大会 H 股股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2021 年 1 月 12 日公告的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的通知》，及于 2021 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站公布的《2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上

海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、黄三元

2、 律师见证结论意见：

本次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2021 年 2 月 27 日