

证券代码：600660

证券简称：福耀玻璃

公告编号：2025-015

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 4 月 17 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和恢复表决权的优先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	1,742
其中：A 股股东人数	1,741
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）	1,514,495,166
其中：A 股股东持有股份总数	1,133,810,032
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数	380,685,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份	58.032337

总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.445266
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）	14.587071

（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》《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）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 8 人，公司董事兼总经理叶舒先生因公出差未出席会议。
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事马蔚华先生因身体原因未出席会议。
- 3、 公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2024 年度董事局工作报告》

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	1,133,437,633	99.967155	104,100	0.009182	268,299	0.023663
H 股	379,851,357	99.780980	655,377	0.172157	178,400	0.046863
普通股合计:	1,513,288,990	99.920358	759,477	0.050147	446,699	0.029495

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	1,133,434,833	99.966908	106,700	0.009411	268,499	0.023681
H 股	379,851,357	99.780980	655,377	0.172157	178,400	0.046863
普通股合计:	1,513,286,190	99.920173	762,077	0.050319	446,899	0.029508

3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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	1,133,436,933	99.967093	102,200	0.009014	270,899	0.023893
H 股	379,851,357	99.780980	655,377	0.172157	178,400	0.046863
普通股合计：	1,513,288,290	99.920312	757,577	0.050021	449,299	0.029667

4、议案名称：《2024 年度利润分配方案》

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	1,133,661,932	99.986938	56,100	0.004948	92,000	0.008114
H 股	380,685,134	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,514,347,066	99.990221	56,100	0.003704	92,000	0.006075

5、议案名称：《2024 年年度报告及年度报告摘要》

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	1,133,430,833	99.966555	104,100	0.009182	275,099	0.024263
H 股	379,851,357	99.780980	655,377	0.172157	178,400	0.046863
普通股合计：	1,513,282,190	99.919909	759,477	0.050147	453,499	0.029944

6、 议案名称：《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》

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, 129, 884, 132	99. 653743	3, 811, 600	0. 336176	114, 300	0. 010081
H 股	375, 135, 534	98. 542207	5, 549, 600	1. 457793	0	0. 000000
普通股合计：	1, 505, 019, 666	99. 374346	9, 361, 200	0. 618107	114, 300	0. 007547

7、 议案名称： 《关于续聘安永会计师事务所作为公司 2025 年度境外审计机构的议案》

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, 129, 882, 632	99. 653610	3, 813, 000	0. 336300	114, 400	0. 010090
H 股	375, 135, 534	98. 542207	5, 549, 600	1. 457793	0	0. 000000
普通股合计：	1, 505, 018, 166	99. 374247	9, 362, 600	0. 618199	114, 400	0. 007554

8、 议案名称： 《独立董事 2024 年度述职报告》

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	1,133,431,633	99.966626	107,400	0.009472	270,999	0.023902
H 股	379,851,357	99.780980	655,377	0.172157	178,400	0.046863
普通股合计：	1,513,282,990	99.919962	762,777	0.050365	449,399	0.029673

9、 议案名称：《关于发行中期票据的议案》

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	1,133,631,832	99.984283	71,000	0.006262	107,200	0.009455
H 股	380,685,134	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,514,316,966	99.988234	71,000	0.004688	107,200	0.007078

10、 议案名称：《关于发行超短期融资券的议案》

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, 133, 620, 932	99. 983322	56, 200	0. 004956	132, 900	0. 011722
H 股	380, 685, 134	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计:	1, 514, 306, 066	99. 987514	56, 200	0. 003711	132, 900	0. 008775

(二) 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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		代表股份数	占出席会议中小投资者所持有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有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有表决权股份总数的比例(%)
4	《2024 年度利润分配方案》	537, 090, 995	99. 972433	56, 100	0. 010442	92, 000	0. 017125
6	《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》	533, 313, 195	99. 269245	3, 811, 600	0. 709480	114, 300	0. 021275
7	《关于续聘安永会计师事务所作为公司 2025 年度境外审计机构的议案》	533, 311, 695	99. 268966	3, 813, 000	0. 709740	114, 400	0. 021294

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 9 项、第 10 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2025 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）和在上海证券交易所网站公布的《2024 年度股东大会会议资料》。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：陈禄生、林静

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议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 2024 年度股东大会决议；

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 2024 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
2025 年 4 月 18 日