

证券代码：600660

证券简称：福耀玻璃

公告编号：2025-028

福耀玻璃工业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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 9 月 16 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, 502
其中：A 股股东人数	1, 501
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, 628, 262, 087
其中：A 股股东持有股份总数	1, 257, 898, 943
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数	370, 363, 144
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	62.391651

总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.200098
境外上市外资股(H 股)股东持股占股份总数的比例(%)	14.191553

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，公司独立董事刘京先生、薛祖云先生、达正浩先生因公出差未列席会议。
- 2、公司在任监事3人，列席1人，公司监事马蔚华先生、白照华先生因工作原因未列席会议。
- 3、公司董事局秘书李小溪女士列席了会议；公司部分高级管理人员列席会议。
- 4、公司董事局提请本次股东大会进行补选的公司第十一届董事局独立董事候选人 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士列席了会议，独立董事候选人程雁女士因公出差未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年中期利润分配方案》

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, 257, 575, 543	99.974290	9, 700	0.000772	313, 700	0.024938
H 股	370, 363, 122	99.999994	0	0.000000	22	0.000006
普通股合计：	1, 627, 938, 665	99.980137	9, 700	0.000596	313, 722	0.019267

2、 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, 257, 554, 443	99.972613	12, 300	0.000978	332, 200	0.026409
H 股	370, 318, 081	99.987833	45, 041	0.012161	22	0.000006
普通股合计：	1, 627, 872, 524	99.976075	57, 341	0.003522	332, 222	0.020403

3、 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, 257, 548, 243	99.972120	12, 800	0.001018	337, 900	0.026862
H 股	370, 363, 122	99.999994	0	0.000000	22	0.000006
普通股合计:	1, 627, 911, 365	99.978460	12, 800	0.000786	337, 922	0.020754

4、 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, 257, 547, 443	99.972057	12, 600	0.001001	338, 900	0.026942
H 股	370, 363, 122	99.999994	0	0.000000	22	0.000006
普通股合计:	1, 627, 910, 565	99.978411	12, 600	0.000774	338, 922	0.020815

5、 议案名称：《关于修改〈独立董事制度〉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, 257, 548, 243	99.972120	14, 700	0.001169	336, 000	0.026711
H 股	370, 363, 122	99.999994	0	0.000000	22	0.000006
普通股合计:	1, 627, 911, 365	99.978460	14, 700	0.000903	336, 022	0.020637

6、 议案名称：《关于修改〈独立董事现场工作制度〉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	1,257,544,343	99.971810	14,600	0.001161	340,000	0.027029
H 股	370,363,122	99.999994	0	0.000000	22	0.000006
普通股合计：	1,627,907,465	99.978221	14,600	0.000896	340,022	0.020883

7、议案名称：《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉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	1,257,546,743	99.972001	12,300	0.000978	339,900	0.027021
H 股	370,363,122	99.999994	0	0.000000	22	0.000006
普通股合计：	1,627,909,865	99.978368	12,300	0.000756	339,922	0.020876

8、议案名称：《关于修改〈对外担保管理制度〉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	1,257,522,582	99.970080	13,600	0.001081	362,761	0.028839

H 股	370,363,122	99.999994	0	0.000000	22	0.000006
普通股合计：	1,627,885,704	99.976884	13,600	0.000836	362,783	0.022280

9、议案名称：《关于修改〈关联交易管理制度〉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	1,257,530,682	99.970724	12,700	0.001010	355,561	0.028266
H 股	370,363,122	99.999994	0	0.000000	22	0.000006
普通股合计：	1,627,893,804	99.977382	12,700	0.000780	355,583	0.021838

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、议案名称：《关于选举两名独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	是否当选
10.01	选举 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为第十一届董事局独立董事	1,565,301,570	96.133269	是
10.02	选举程雁女士为第十一届董事局独立董事	1,568,639,599	96.338275	是

(三) 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

1、非累积投票议案

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(%)
1	《2025 年中期 利润分配方案》	661, 004, 606	99. 951098	9, 700	0. 001467	313, 700	0. 047435

2、累积投票议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中 小投资者所持有表决 权股份总数的比例(%)
10.00	《关于选举两名独立董事的议案》		
10.01	选举 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为第十一届董事局独立董事	601, 706, 883	90. 984637
10.02	选举程雁女士为第十一届董事局独立董事	601, 762, 181	90. 992998

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 2 项、第 3 项及第 4 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 8 月 27 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）和在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布的《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。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(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列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。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

2025年9月17日

● 上网公告文件

1、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2025年第一次临时股东大会的法律意见书。