

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二二年七月二十九日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2022-076

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 7 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 959 号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室

(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 | 54 |
| 其中：A 股股东人数 | 53 |
| 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） | 1,484,268,886 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,333,475,585 |
| 境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 | 150,793,301 |

| | |
|------------------------------------|---------|
| 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（%） | 69.1357 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 62.1119 |
| 境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%） | 7.0238 |

(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》等有关法律、法规和《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、董事会秘书阮泽云出席了本次会议；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

- 1、议案名称：《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》

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 | 1,333,463,185 | 99.9991 | 12,400 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 150,793,301 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合 计 | 1,484,256,486 | 99.9992 | 12,400 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（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 | |
|----------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》 | 173,089,585 | 99.9928 | 12,400 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次 2022 年第二次临时股东大会所审议的议案为特别决议案，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 2022 年第二次临时股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2022 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

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、金明明

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，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，本次股东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、 福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书；

福莱特玻璃集团股份有限公司

2022 年 7 月 30 日