

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2021-057

## 福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 05 月 20 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	43
其中：A 股股东人数	41
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,488,004,965
其中：A 股股东持有股份总数	1,332,926,704
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	155,078,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	69.3323

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	62.1066
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.2257

(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。会议的召集、召开和表决方式符合《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

- 1、议案名称：《关于公司 2020 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	1,332,921,804	99.9996	4,900	0.0004	0	0.0000
H 股	154,408,261	99.5680	670,000	0.4320	0	0.0000
普通股合计：	1,487,330,065	99.9546	674,900	0.0454	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2020 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	1,332,921,804	99.9996	4,900	0.0004	0	0.0000
H 股	153,021,261	99.5641	670,000	0.4359	0	0.0000
普通股合计：	1,485,943,065	99.9546	674,900	0.0454	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2020 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	1,332,921,804	99.9996	4,900	0.0004	0	0.0000
H 股	153,021,261	99.5641	670,000	0.4359	0	0.0000
普通股合计：	1,485,943,065	99.9546	674,900	0.0454	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 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	1,332,921,804	99.9996	4,900	0.0004	0	0.0000
H 股	153,021,261	99.5641	670,000	0.4359	0	0.0000
普通股合计:	1,485,943,065	99.9546	674,900	0.0454	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 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	1,332,921,804	99.9996	4,900	0.0004	0	0.0000
H 股	153,021,261	99.5641	670,000	0.4359	0	0.0000
普通股合计:	1,485,943,065	99.9546	674,900	0.0454	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 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	1,329,842,940	99.7686	3,083,764	0.2314	0	0.0000
H 股	25,517,152	16.6029	128,174,109	83.3971	0	0.0000
普通股合计:	1,355,360,092	91.1707	131,257,873	8.8293	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2020 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	1,332,921,804	99.9996	4,900	0.0004	0	0.0000
H 股	153,021,261	99.5641	670,000	0.4359	0	0.0000
普通股合计：	1,485,943,065	99.9546	674,900	0.0454	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2021 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	1,332,921,804	99.9996	4,900	0.0004	0	0.0000
H 股	152,610,356	99.2967	1,080,905	0.7033	0	0.0000
普通股合计：	1,485,532,160	99.9270	1,085,805	0.0730	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2021 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	1,332,921,804	99.9996	4,900	0.0004	0	0.0000
H 股	151,109,481	98.3202	2,581,780	1.6798	0	0.0000
普通股合计：	1,484,031,285	99.8260	2,586,680	0.1740	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2021 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	1,332,921,804	99.9996	4,900	0.0004	0	0.0000
H 股	153,011,251	99.5575	680,010	0.4425	0	0.0000
普通股合计：	1,485,933,055	99.9539	684,910	0.0461	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2020 年度环境、社会及管治报告的议案》

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	1,332,921,804	99.9996	4,900	0.0004	0	0.0000

H 股	153,021,261	99.5641	670,000	0.4359	0	0.0000
普通股合计:	1,485,943,065	99.9546	674,900	0.0454	0	0.0000

12、 议案名称:《关于投资建设 6 座日熔化量 1200 吨光伏组件玻璃项目的议案》

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	1,332,921,804	99.9996	4,900	0.0004	0	0.0000
H 股	153,021,261	99.5641	670,000	0.4359	0	0.0000
普通股合计:	1,485,943,065	99.9546	674,900	0.0454	0	0.0000

13、 议案名称:《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	214,149,804	99.9977	4,900	0.0023	0	0.0000
H 股	153,021,261	99.5641	670,000	0.4359	0	0.0000
普通股合计:	367,171,065	99.8165	674,900	0.1835	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 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	1,332,921,404	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	133,914,370	87.1321	19,776,891	12.8679	0	0.0000
普通股合计：	1,466,835,774	98.6693	19,782,191	1.3307	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	阮洪良	1,437,164,320	96.5833	是
15.02	姜瑾华	1,378,101,486	92.6140	是
15.03	魏叶忠	1,475,989,766	99.1925	是
15.04	沈其甫	1,475,989,766	99.1925	是

16、 关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	徐攀	1,485,912,167	99.8594	是
16.02	华富兰	1,485,912,167	99.8594	是
16.03	吴幼娟	1,485,912,167	99.8594	是



17、 关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	郑文荣	1,485,912,167	99.8594	是
17.02	祝全明	1,466,809,876	98.5756	是
17.03	沈福泉	1,466,809,876	98.5756	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,113,972,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	138,672,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	80,277,804	99.9939	4,900	0.0061	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	3,382,304	99.8553	4,900	0.1447	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	76,895,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
7	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	52,165,804	99.9906	4,900	0.0094	0	0.0000

8	《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》	52,165,804	99.9906	4,900	0.0094	0	0.0000
9	《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》	52,165,804	99.9906	4,900	0.0094	0	0.0000
10	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》	52,165,804	99.9906	4,900	0.0094	0	0.0000
12	《关于投资建设6座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目的议案》	52,165,804	99.9906	4,900	0.0094	0	0.0000
13	《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》	52,165,804	99.9906	4,900	0.0094	0	0.0000
14	《关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》	52,165,404	99.9898	5,300	0.0102	0	0.0000
15.01	阮洪良	51,216,951	98.1719	-	-	-	-
15.02	姜瑾华	49,056,042	94.0299	-	-	-	-
15.03	魏叶忠	52,134,906	99.9314	-	-	-	-
15.04	沈其甫	52,134,906	99.9314	-	-	-	-
16.01	徐攀	52,134,906	99.9314	-	-	-	-
16.02	华富兰	52,134,906	99.9314	-	-	-	-
16.03	吴幼娟	52,134,906	99.9314	-	-	-	-
17.01	郑文荣	52,134,906	99.9314	-	-	-	-
17.02	祝全明	52,134,506	99.9306	-	-	-	-
17.03	沈福泉	52,134,506	99.9306	-	-	-	-

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案13涉及关联交易，关联股东阮洪良、姜瑾华、阮泽云、赵晓非已回避表决。

2、议案14为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

3、议案15、议案16、议案17为逐项表决议案，各议案项下的子议案均获本次股东大会审议通过。

4、关于上述议案的详细内容，请参见公司于2021年4月15日在上海证券交易

所网站上公告的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，以及 2021 年 5 月 13 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 2020 年年度股东大会会议资料》。

5、本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。

### 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：

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、福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

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 2020 年年度股东大会之法律意见书；

福莱特玻璃集团股份有限公司  
2021 年 5 月 21 日