

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2022-075

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 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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、2022 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	58
其中：A 股股东人数	57
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）	1,488,617,636
其中：A 股股东持有股份总数	1,333,576,185

境外上市外资股（H股）股东持有股份总数	155,041,451
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（%）	69.3382
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	62.1166
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%）	7.2216

2、2022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	57
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,333,576,185
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	78.5893

3、2022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	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	155,041,451
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	34.4537

(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、董事会秘书阮泽云女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 2022 年第一次临时股东大会

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	1,327,871,380	99.5722	5,704,705	0.4278	100	0.0000
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,788,893	98.6008	20,828,643	1.3992	100	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000

H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,703,093	98.5950	20,914,443	1.4050	100	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,703,093	98.5950	20,914,443	1.4050	100	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,703,093	98.5950	20,914,443	1.4050	100	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,327,797,980	99.5667	5,778,105	0.4333	100	0.0000
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,715,493	98.5959	20,902,043	1.4041	100	0.0000

2.05 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,703,093	98.5950	20,914,443	1.4050	100	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	1,327,797,980	99.5667	5,778,105	0.4333	100	0.0000
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,715,493	98.5959	20,902,043	1.4041	100	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	1,327,797,980	99.5667	5,778,105	0.4333	100	0.0000
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,715,493	98.5959	20,902,043	1.4041	100	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,703,093	98.5950	20,914,443	1.4050	100	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,703,093	98.5950	20,914,443	1.4050	100	0.0000

2.10 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,327,968,196	99.5795	5,607,889	0.4205	100	0.0000
H 股	140,453,461	90.5909	14,587,990	9.4091	0	0.0000
普通股合计	1,468,421,657	98.6433	20,195,879	1.3567	100	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,703,093	98.5950	20,914,443	1.4050	100	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	1,327,954,596	99.5785	5,621,489	0.4215	100	0.0000
H 股	140,453,461	90.5909	14,587,990	9.4091	0	0.0000
普通股合计	1,468,408,057	98.6424	20,209,479	1.3576	100	0.0000

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,329,568,055	99.6994	4,008,030	0.3005	100	0.0001
H 股	146,799,392	94.6840	8,242,059	5.3160	0	0.0000

普通股合计	1,476,367,447	99.1771	12,250,089	0.8229	100	0.0000
-------	---------------	---------	------------	--------	-----	--------

6、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000
普通股合计	1,467,703,093	98.5950	20,914,443	1.4050	100	0.0000

7、议案名称：《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	1,331,584,520	99.8507	1,990,965	0.1493	700	0.0000
H 股	147,142,394	94.9052	7,899,057	5.0948	0	0.0000
普通股合计	1,478,726,914	99.3356	9,890,022	0.6644	700	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股

票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,327,872,580	99.5723	5,703,505	0.4277	100	0.0000
H 股	140,228,513	90.4458	14,812,938	9.5542	0	0.0000
普通股合计	1,468,101,093	98.6218	20,516,443	1.3782	100	0.0000

(二) 2022 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,327,797,980	99.5667	5,778,105	0.4333	100	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000

1.06 议案名称：限售期

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	1,327,797,980	99.5667	5,778,105	0.4333	100	0.0000

1.07 议案名称：上市地点

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	1,327,797,980	99.5667	5,778,105	0.4333	100	0.0000

1.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000

1.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000

1.10 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,327,968,196	99.5795	5,607,889	0.4205	100	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	1,327,785,580	99.5658	5,790,505	0.4342	100	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,327,872,580	99.5723	5,703,505	0.4277	100	0.0000

(三) 2022 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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 (%)
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000

1.06 议案名称：限售期

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 (%)
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000

1.07 议案名称：上市地点

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 (%)
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000

1.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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 (%)
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000

1.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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 (%)
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000

1.10 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	140,453,461	90.5909	14,587,990	9.4091	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
H 股	139,917,513	90.2452	15,123,938	9.7548	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	140,228,513	90.4458	14,812,938	9.5542	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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	156,497,180	96.4829	5,704,705	3.5170	100	0.0001
2.01	发行股票的种类和面值	156,411,380	96.4300	5,790,505	3.5699	100	0.0001
2.02	发行方式和发行时间	156,411,380	96.4300	5,790,505	3.5699	100	0.0001
2.03	发行对象和认购方	156,411,380	96.4300	5,790,505	3.5699	100	0.0001

	式						
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	156,423,780	96.4376	5,778,105	3.5623	100	0.0001
2.05	发行数量	156,411,380	96.4300	5,790,505	3.5699	100	0.0001
2.06	限售期	156,423,780	96.4376	5,778,105	3.5623	100	0.0001
2.07	上市地点	156,423,780	96.4376	5,778,105	3.5623	100	0.0001
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	156,411,380	96.4300	5,790,505	3.5699	100	0.0001
2.09	本次非公开发行决议的有效期	156,411,380	96.4300	5,790,505	3.5699	100	0.0001
2.10	募集资金用途	156,593,996	96.5426	5,607,889	3.4573	100	0.0001
3	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	156,411,380	96.4300	5,790,505	3.5699	100	0.0001
4	《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	156,580,396	96.5342	5,621,489	3.4657	100	0.0001
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	158,193,855	97.5289	4,008,030	2.4710	100	0.0001
6	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	156,411,380	96.4300	5,790,505	3.5699	100	0.0001
7	《关于未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	160,210,320	98.7721	1,990,965	1.2275	700	0.0004
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	156,498,380	96.4836	5,703,505	3.5163	100	0.0001

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会所审议的议案1至议案4，议案6至议案8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 A 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次 A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

3、本次 H 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次 H 股类别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

4、本次 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别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 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。

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 年第一次临时股东大会决议、2022 年第一次 A 股类别股东大会决议及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议；

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 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别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