

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2022-107

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年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月30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的股东及其持有股份情况：

#### 1、2022年第四次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	30
其中：A股股东人数	29
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）	250,877,640
其中：A股股东持有股份总数	18,772,518

境外上市外资股（H股）股东持有股份总数	232,105,122
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（%）	11.6856
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8744
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%）	10.8112

## 2、2022年第二次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	29
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	18,772,518
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（%）	1.1063

## 3、2022年第二次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）	184,892,122
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（%）	41.0871

(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 年第四次临时股东大会

1、 议案名称：《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》

审议结果：不通过

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	7,498,612	39.9446	11,100,706	59.1327	173,200	0.9227
H 股	116,473,981	50.1816	112,624,990	48.5233	3,006,151	1.2951
普通股合计：	123,972,593	49.4156	123,725,696	49.3171	3,179,351	1.2673

2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转股价格相关事宜的议案》

审议结果：不通过

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	7,498,612	39.9446	11,100,706	59.1327	173,200	0.9227

H 股	107,641,981	48.2109	112,624,990	50.4427	3,006,151	1.3464
普通股合计:	115,140,593	47.5698	123,725,696	51.1167	3,179,351	1.3135

## (二) 2022 年第二次 A 股类别股东大会

1、议案名称：《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》

审议结果：不通过

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	7,498,612	39.9446	11,100,706	59.1327	173,200	0.9227

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转股价格相关事宜的议案》

审议结果：不通过

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	7,498,612	39.9446	11,100,706	59.1327	173,200	0.9227

## (三) 2022 年第二次 H 股类别股东大会

1、议案名称：《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》

审议结果：不通过

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	69,040,981	37.3412	112,844,990	61.0329	3,006,151	1.6259

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转股价格相关事宜的议案》

审议结果：不通过

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	690,404,981	37.3412	112,844,990	61.0329	3,006,151	1.6259

(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	《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》	7,498,612	39.9446	11,100,706	59.1327	173,200	0.9227
2	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转股价格相关事宜的议案》	7,498,612	39.9446	11,100,706	59.1327	173,200	0.9227

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，需分别获得出席2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会有表决权的股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“福莱转债”的股东应当回避表决本次股东大会的议案1和议案2。

3、2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于2022年11月22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年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次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：

本所律师认为，公司2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席前述股东大会的人员资格合法、有效，前述股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

2022年12月1日

● 上网公告文件

1、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 年第四次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会之法律意见书。

● 报备文件

2、福莱特玻璃集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议、2022年第二次A股类别股东大会决议及2022年第二次H股类别股东大会决议。