证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2020-058

福莱特玻璃集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议的公告

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月17日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十九次会议的通知,并于2020年6月24日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二零年六月三十日

证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2020-059

福莱特玻璃集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月17日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第五届监事会第十四次会议的通知,并于2020年6月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决,以记名投票的表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司及公司全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司拟使用总额不超过人民币13.5亿元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品(含结构性存款)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
监事会
二零二零年六月三十日

证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2020-060
转债代码:113035 转债简称:福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司拟使用总额不超过人民币13.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效,并可在有效期限内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对前述议案发表了同意意见。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1959号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2019年2月15日在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票150,000,000股,每股发行价格为人民币2.00元。股票发行募集资金总额为人民币300,000,000.00元,扣除剩余承销保荐费人民币28,584,905.66元及对应增值税人民币1,715,094.34元后,公司实际收到募集资金人民币269,700,000.00元。募集资金总额扣减承销保荐费及其他发行费用共计人民币45,615,049.00元,募集资金净额为人民币254,384,951.00元。上述募集资金净额已于2019年2月11日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(19)第00059号验资报告。截至2019年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币255,917,471.78元(其中包括累计收到银行存款利息收入人民币32,625.64元和理财投资收益人民币1,499,895.14元),募集资金账户余额为零,且均已销户。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]294号)核准,福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次公开发行A股可转债的总额为人民币1,450,000,000.00元,债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行,本次公开发行A股可转债的认购资金总额为人民币1,450,000,000.00元,扣除发行费用计人民币8,578,301.90元后,实际到位资金净额为人民币1,441,421,698.10元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了德师报(验)字(20)第00225号验资报告。

上述A股可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	使用募集资金投资金额
1	年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目	175,168.36	144,142.17
合计		175,168.36	144,142.17

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计年化收益率	理财期限	预计收益金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	定期添益型存款产品协议	银行理财产品	25,000.00	3.15%	三个月	201.25
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	定期添益型存款产品协议	银行理财产品	25,000.00	3.20%	六个月	406.67
3	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	结构性存款	银行理财产品	39,000.00	1.3%-3.18%	33天	46.48-113.69
4	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	中银保本理财	银行理财产品	39,600.00	2.80%	34天	95.48

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品的到期日	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	定期添益型存款产品	2020.6.24	2020.6.24	2020.9.24	银行转账	否	无
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	定期添益型存款产品	2020.6.24	2020.6.24	2020.12.24	银行转账	否	无
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	结构性存款	2020.6.24	2020.6.24	2020.7.27	银行转账	否	无
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	中银保本理财	2020.6.24	2020.6.24	2020.7.28	银行转账	否	无

(二)委托理财的资金的投向

主要用于银行定期的理财产品。

(三)风险控制分析

公司使用暂时闲置募集资金购买上述理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资的品种均为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,且该等投资产品不得用于质押。同时,公司财务部对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。公司内审部亦会就募集资金的使用与保管情况进行全程监督及审计。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方为中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、资产、人员等关联关系。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算,理财收益在“财务费用”、“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算(具体以年度审计结果为准)。

五、风险提示

(1)尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险、发行主体有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司2020年6月24日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司拟使用总额不超过人民币13.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效,并可在有效期限内滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对前述议案发表了同意意见。

七、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截止本公告披露日,公司及全资子公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品尚未赎回的金额合计为 128,600 万元(含本次购买金额),未超过公司董事会的授权额度。

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	25,000	/	/	25,000
2	银行理财产品	25,000	/	/	25,000
3	银行理财产品	39,600	/	/	39,600
4	银行理财产品	39,000	/	/	39,000
合计		128,600	/	/	128,600
最近12个月内单日最高投入金额					128,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					28.50
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					/
目前已使用的理财额度					128,600
尚未使用的理财额度					6,400
总理财额度					135,000

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二零年六月三十日

证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2020-062
转债代码:113035 转债简称:福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司关于增加募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]294)核准,福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日公开发行了1,450万张可转债公司债券,发行价格为人民币100元/张,共募集资金1,450,000,000.00元,扣除本次发行费用后募集资金净额为人民币1,441,421,698.10元。德勤会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行A股可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2020年6月2日出具了德师报(验)字(20)第00225号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次新增募集资金专户的开立情况

为便于募集资金管理,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及公司募集资金管理制度的规定,经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,同意新增一个募集资金专用账户。

至本公告日止,本次新增募集资金专户的开立及存储情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	存储金额(元)	用途
安徽福莱特光伏玻璃有限公司	中国工商银行股份有限公司滁州凤阳支行	1331072129300256393	0	年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目

上述募集资金专户仅用于存储、使用和管理本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金,不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将按照相关规定尽快与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二零年六月三十日

证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2020-063

福莱特玻璃集团股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)遵循《福莱特玻璃集团股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》(以下简称“《内幕信息知情人登记报备制度》”)的相关规定,针对《福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人做了登记。

公司于2020年4月29日召开公司第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案,并于2020年4月30日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前六个月内(即2019年10月29日-2020年4月29日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

公司在筹划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记报备制度》,限定参与筹划讨论的人员范围,并采取相应保密措施,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,根据中国结算上海分公司出具的查询证明,本次自查期间,有1名核查对象存在买卖公司股票的行为,除此之外的其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

前述核查对象买卖公司股票情况如下:

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数(股)
1	董斌	中高层管理人员	2020-04-07	买入	6800
			2020-04-21	卖出	6800

2、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》及公司相关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,董斌在知悉内幕信息前进行的交易是其基于二级市场交易情况行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,未从任何其他方处获得相关事项的内幕信息。在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票的行为,故不存在利用内幕信息进行交易的情形。

董斌表示:由于其在敏感期间存在买入卖出股票的行为,出于审慎原则,自愿放弃参与公司本次激励计划首次获授权益的资格,并放弃其本次获授的相应限制性股票份额,并愿意配合董事会在确定首次授予日的董事会会议上作出相应的调整。

三、结论

经核查,在本激励计划首次公开披露前六个月内,未发现内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票交易谋利的情形,不存在发生信息泄露的情形。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二零年六月三十日

证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2020-064

福莱特玻璃集团股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020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:2020年6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1999号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

(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、2019年年度股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	20
其中:A股股东人数	19
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,378,608,259
其中:A股股东持有股份总数	1,330,250,557
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	48,357,702
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.6979
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	68.2180
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.4799

2、2020年第一次A股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,330,250,557
3.出席会议的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(%)	88.6833

3、2020年第一次H股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,357,702
3.出席会议的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(%)	10.7462

(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》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

2019年年度股东大会

1、议案名称:《关于审议〈2019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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:《关于审议〈公司2019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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:《关于审议〈2019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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

4、议案名称:《关于审议〈公司2019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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

5、议案名称:《关于审议〈公司2019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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:《关于审议〈公司2020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	1,330,208,757	99.9969	41,800	0.0031	0	0.0000
H股	25,046,000	51.7932	23,311,702	48.2068	0	0.0000
普通股合计:	1,355,254,757	98.3060	23,353,502	1.6940	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2019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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘公司2020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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2020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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2020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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

11、议案名称:《关于〈2019年度社会责任报告暨ESG(环境、社会与管治)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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	1,330,208,757	99.9969	41,800	0.0031	0	0.0000
H股	25,046,000	51.7932	23,311,702	48.2068	0	0.0000
普通股合计:	1,355,254,757	98.3060	23,353,502	1.6940	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司及全资子公司向金融机构申请2020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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	14,827,000	30.6611	33,530,702	69.3389	0	0.0000
普通股合计:	1,345,072,257	97.5674	33,536,002	2.4326	0	0.0000

14、议案名称:《关于〈福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	44,930,702	92.9132	3,427,000	7.0868	0	0.0000
普通股合计:	1,375,175,959	99.7510	3,432,300	0.2490	0	0.0000

15、议案名称:《关于〈福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	44,930,702	92.9132	3,427,000	7.0868	0	0.0000
普通股合计:	1,375,175,959	99.7510	3,432,300	0.2490	0	0.0000

16、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H股	44,930,702	92.9132	3,427,000	7.0868	0	0.0000
普通股合计:	1,375,175,959	99.7510	3,432,300	0.2490	0	0.0000

2020年第一次A股类别股东大会

1、议案名称:《关于〈福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

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	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

2020年第一次H股类别股东大会

1、议案名称:《关于〈福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

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	43,287,702	89.5156	5,070,000	10.4844	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	43,287,702	89.5156	5,070,000	10.4844	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

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(%)
H股	43,287,702	89.5156	5,070,000	10.4844	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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2019年度利润分配预案的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
8	《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
9	《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
10	《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
12	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	49,652,757	99.9159	41,800	0.0841	0	0.0000
13	《关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
14	《关于〈福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
15	《关于〈福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次2019年年度股东大会所审议的议案13、议案14、议案15、议案16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。

4、本次H股类别股东大会所审议的议案为特别决议案,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。

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、李论

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

福莱特玻