

证券代码：600660

证券简称：福耀玻璃

公告编号：2017-018

## 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

本公司董事局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：2017 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	66
其中：A 股股东人数	65
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）	1,347,162,669
其中：A 股股东持有股份总数	991,310,826
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数	355,851,843
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	53.701397

总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	39.516220
境外上市外资股(H股)股东持股占股份总数的比例 (%)	14.185177

(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局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(中国证监会公告[2016]22号)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事吴世农先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司总经理叶舒先生、副总经理黄贤前先生、林勇先生及财务总监陈向明先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2016 年度董事局工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)

A股	991,309,826	99.999899	1,000	0.000101	0	0.000000
H股	355,851,843	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,347,161,669	99.999926	1,000	0.000074	0	0.000000

2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)
A股	991,309,826	99.999899	1,000	0.000101	0	0.000000
H股	355,851,843	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,347,161,669	99.999926	1,000	0.000074	0	0.000000

3、议案名称：《2016年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)
A股	991,310,826	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	355,851,843	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

4、议案名称：《2016 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)
A 股	991,310,826	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	355,851,843	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

5、议案名称：《2016 年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)
A 股	991,309,826	99.999899	1,000	0.000101	0	0.000000
H 股	355,851,843	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,347,161,669	99.999926	1,000	0.000074	0	0.000000

6、议案名称：《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2017 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)
A股	991,310,826	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	350,385,843	98.463967	5,466,000	1.536033	0	0.000000
普通股合计：	1,341,696,669	99.594258	5,466,000	0.405742	0	0.000000

7、议案名称：《关于罗兵咸永道会计师事务所 2016 年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2017 年度境外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)
A股	991,310,826	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	355,845,043	99.998089	6,800	0.001911	0	0.000000
普通股合计：	1,347,155,869	99.999495	6,800	0.000505	0	0.000000

8、议案名称：《独立董事 2016 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 股东所持有	代表股份数	占出席会议 股东所持有	代表股份数	占出席会议 股东所持有

		表决权股份总数的比例 (%)		表决权股份总数的比例 (%)		表决权股份总数的比例 (%)
A 股	991,310,826	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	355,851,843	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

9、议案名称：《关于选举孙依群女士为第八届董事局董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	991,310,826	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	354,380,023	99.586395	1,471,820	0.413605	0	0.000000
普通股合计:	1,345,690,849	99.890747	1,471,820	0.109253	0	0.000000

10、议案名称：《关于公司为金垦玻璃工业双辽有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	991,272,026	99.996086	38,800	0.003914	0	0.000000
H 股	355,851,843	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计:	1,347,123,869	99.997120	38,800	0.002880	0	0.000000
--------	---------------	-----------	--------	----------	---	----------

11、 议案名称：《关于公司为子公司福耀玻璃美国有限公司向 HSBC BANK USA, N. A. 申请综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	991,310,826	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	355,851,843	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

12、 议案名称：《关于公司为子公司福耀玻璃美国有限公司向 JPMORGAN CHASE BANK, N. A. 申请综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	991,310,826	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	355,851,843	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

13、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)
A股	991,310,626	99.999980	200	0.000020	0	0.000000
H股	355,684,243	99.952902	0	0.000000	167,600	0.047098
普通股合计：	1,346,994,869	99.987544	200	0.000015	167,600	0.012441

14、 议案名称：《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 股东所持有 表决权股份 总数的比例 (%)
A股	991,310,826	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	355,851,843	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，中小投资者（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	
		代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)
4	《2016 年度利润分配方案》	264,052,835	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6	《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2017年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》	264,052,835	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
7	《关于罗兵咸永道会计师事务所 2016年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2017年度境外审计机构的议案》	264,052,835	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
9	《关于选举孙依群女士为第八届董事局董事的议案》	264,052,835	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10	《关于公司为金垦玻璃工业双辽有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》	264,014,035	99.985306	38,800	0.014694	0	0.000000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

其中：议案 13 及议案 14 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2017 年 3 月 10 日公告的《关于

召开 2016 年度股东大会的通知》和在上海证券交易所网站公布的《2016 年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上浏览并下载。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蔡钟山、陈禄生

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议；

2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2017 年 4 月 27 日