

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 15 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	172
其中：A 股股东人数	171
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, 146, 544, 644
其中：A 股股东持有股份总数	888, 377, 348
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数	258, 167, 296

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（%）	45.704243
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.413025
境外上市外资股(H股)股东持股占股份总数的比例(%)	10.291218

(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，公司董事长曹德旺先生因公出差无法出席会议，本次股东大会由公司副董事长曹晖先生主持，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、规范性文件和《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、公司第九届董事局董事9人，出席5人，董事长曹德旺先生、董事叶舒先生、独立董事刘京先生因公出差未出席会议，公司独立董事张洁雯女士因受政府应对新型冠状病毒肺炎疫情所采取的临时外游措施影响未出席会议；
- 2、公司第九届监事会监事3人，出席1人，公司监事白照华和马蔚华先生因公出差未出席会议；
- 3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司财务总监陈向明先生列席了本次会议。
- 4、公司第十届董事局董事候选人曹晖先生、陈向明先生、朱德贞女士、吴世农先生、独立董事候选人屈文洲先生及第十届监事会股东代表监事候选人陈明森先生出席了本次会议。第十届董事局董事候选人曹德旺先生、董事候选人叶舒先生、独立董事候选人刘京先生因公出差未出席会议，第十届董事局独立董事候选人张洁雯女士因受政府应对新型冠状病毒肺炎疫情所采取的临时外游措施影响未出席会议，第十届监事会股东代表监事候选人马蔚华先生因公出差未出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司第十届董事局董事薪酬的议案

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	888,375,748	99.999820	1,500	0.000169	100	0.000011
H股	257,306,496	99.666573	0	0.000000	860,800	0.333427
普通股 合计	1,145,682,244	99.924783	1,500	0.000131	860,900	0.075086

2、 议案名称：关于公司第十届监事会监事薪酬的议案

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	888,375,748	99.999820	1,500	0.000169	100	0.000011
H股	257,306,496	99.666573	0	0.000000	860,800	0.333427
普通股 合计	1,145,682,244	99.924783	1,500	0.000131	860,900	0.075086

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、议案名称：关于选举第十届董事局非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
3.01	选举曹德旺先生为第十届董事局非独立董事	1,063,066,272	92.719135	是
3.02	选举曹晖先生为第十届董事局非独立董事	1,118,499,250	97.553920	是
3.03	选举叶舒先生为第十届董事局非独立董事	1,122,645,433	97.915545	是
3.04	选举陈向明先生为第十届董事局非独立董事	1,120,066,964	97.690654	是
3.05	选举朱德贞女士为第十届董事局非独立董事	1,074,257,933	93.695255	是
3.06	选举吴世农先生为第十届董事局非独立董事	1,118,060,905	97.515689	是

4.00、议案名称：关于选举第十届董事局独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4.01	选举张洁雯女士为第十届董事局独立董事	1,123,163,469	97.960727	是
4.02	选举刘京先生为第十届董事局独立董事	1,127,160,073	98.309305	是
4.03	选举屈文洲先生为第十届董事局独立董事	1,120,500,349	97.728453	是

5.00、议案名称：关于选举第十届监事会中的股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
5.01	选举马蔚华先生为第十届监事会股东代表监事	1,127,322,906	98.323507	是
5.02	选举陈明森先生为第十届监事会股东代表监事	1,127,322,904	98.323507	是

(三) 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

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于公司第十届董事局董事薪酬的议案	230,028,673	99.999304	1,500	0.000652	100	0.000043

2、累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)
3.00	关于选举第十届董事局非独立董事的议案		
3.01	选举曹德旺先生为第十届董事局非独立董事	203,198,381	88.335495
3.02	选举曹晖先生为第十届董事局非独立董事	210,871,656	91.671263
3.03	选举叶舒先生为第十届董事局非独立董事	211,267,656	91.843414
3.04	选举陈向明先生为第十届董事局非独立董事	208,855,770	90.794906
3.05	选举朱德贞女士为第十届董事局非独立董事	205,861,189	89.493086
3.06	选举吴世农先生为第十届董事局非独立董事	210,776,056	91.629703
4.00	关于选举第十届董事局独立董事的议案		
4.01	选举张洁雯女士为第十届董事局独立董事	211,430,209	91.914080
4.02	选举刘京先生为第十届董事局独立董事	211,656,792	92.012581
4.03	选举屈文洲先生为第十届董事局独立董事	209,052,520	90.880438

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2020 年 11 月 26 日公告的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》和在上海证券交易所网站公布的《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。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、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、陈禄生

2、 律师见证结论意见：

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 2021 年第一次临时股东大会决议；

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 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2021 年 1 月 16 日