证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2019-046

福莱特玻璃集团股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019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：2019年6月24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、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）	1,459,597,000
其中：A股股东持有股份总数	1,350,043,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	109,554,000
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（%）	74.8511
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	69.2330
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.6181

2. 2019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	29
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,350,043,000
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（%）	90.0029

3. 2019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）	83,844,000
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（%）	18.6320

(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

1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

2、议案名称：《公司2018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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

3、议案名称：《2018年度的经审核综合财务报表及审计报告》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

4、议案名称：《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

5、议案名称：《公司2018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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

6、议案名称：《公司2019年度财务预算报告》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

7、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

8、议案名称：《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	103,844,000	94.7880	5,710,000	5.2120	0	0.0000
普通股合计：	1,453,845,200	99.6059	5,742,700	0.3934	9,100	0.0007

9、议案名称：《关于聘请国内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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	103,844,000	94.7880	5,710,000	5.2120	0	0.0000
普通股合计：	1,453,845,200	99.6059	5,742,700	0.3934	9,100	0.0007

10、议案名称：《关于终止聘任国际核数师的议案》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	103,844,000	94.7880	5,710,000	5.2120	0	0.0000
普通股合计：	1,453,845,200	99.6059	5,742,700	0.3934	9,100	0.0007

11、议案名称：《关于公司2019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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

12、议案名称：《关于公司2019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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

13、议案名称：《2018年度社会责任报告暨ESG（环境、社会与管治）报告》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

14、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	103,844,000	94.7880	0	0.0000	5,710,000	5.2120
普通股合计：	1,453,845,200	99.6059	32,700	0.0022	5,719,100	0.3919

15、议案名称：《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16、议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

16.01 议案名称：本次发行债券的种类

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.02议案名称：发行规模

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.03议案名称：票面金额和发行价格

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	1,350,001,200	99.9969	41,800	0.0031	0	0.0000
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	41,800	0.0029	0	0.0000

16.04议案名称：债券期限

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.05议案名称：债券利率

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.06议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.07议案名称：转股期限

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.08议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.09议案名称：转股价格的向下修正条款

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.11议案名称：赎回条款

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.12议案名称：回售条款

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.13议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.14议案名称：发行方式及发行对象

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.15议案名称：向原A股股东配售的安排

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.16议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.17议案名称：本次募集资金用途

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.18议案名称：募集资金存管

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.19议案名称：担保事项

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

16.20议案名称：本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

17、议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

18、议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

19、议案名称：《关于公司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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

20、议案名称：《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

21、议案名称：《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

22、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

23、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

24、议案名称：《关于公司未来三年（2019年—2021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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

25、议案名称：《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案》

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	64,309,200	99.9350	32,700	0.0508	9,100	0.0142
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	173,863,200	99.9760	32,700	0.0188	9,100	0.0052

26、议案名称：《关于公司及全资子公司向金融机构申请2019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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007
H股	109,554,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,459,555,200	99.9971	32,700	0.0022	9,100	0.0007

2019年第一次A股类别股东大会

1. 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

1.01议案名称：本次发行债券的种类

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.02议案名称：发行规模

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.03议案名称：票面金额和发行价格

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	1,350,001,200	99.9969	41,800	0.0031	0	0.0000

1.04议案名称：债券期限

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.05议案名称：债券利率

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.06议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.07议案名称：转股期限

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.08议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.09议案名称：转股价格的向下修正条款

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.11议案名称：赎回条款

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.12议案名称：回售条款

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.13议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.14议案名称：发行方式及发行对象

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.15议案名称：向原A股股东配售的安排

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.16议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.17议案名称：本次募集资金用途

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.18议案名称：募集资金存管

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.19议案名称：担保事项

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

1.20议案名称：本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

2.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

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	1,350,001,200	99.9969	32,700	0.0024	9,100	0.0007

2019年第一次H股类别股东大会

1. 议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

1.01议案名称：本次发行债券的种类

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.02议案名称：发行规模

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.03议案名称：票面金额和发行价格

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.04议案名称：债券期限

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.05议案名称：债券利率

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.06议案名称：还本付息的期限和方式

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.07议案名称：转股期限

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.08议案名称：转股价格的确定及其调整

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.09议案名称：转股价格的向下修正条款

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.11议案名称：赎回条款

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.12议案名称：回售条款

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.13议案名称：转股年度有关股利的归属

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.14议案名称：发行方式及发行对象

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.15议案名称：向原A股股东配售的安排

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.16议案名称：债券持有人会议相关事项

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.17议案名称：本次募集资金用途

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.18议案名称：募集资金存管

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.19议案名称：担保事项

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	83,844,000	100	0	0	0	0

1.20议案名称：本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限

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	83,844,000	100	0	0	0	0

2.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

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	83,844,000	100	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,113,972,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%－5%普通股股东	169,488,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	66,541,200	99.9372	32,700	0.0491	9,100	0.0137
其中：市值50万以下普通股股东	1,200	2.7907	32,700	76.0465	9,100	21.1628
市值50万以上普通股股东	66,540,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	《公司2018年度利润分配预案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
8	《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
9	《关于聘请国内会计师事务所的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
10	《关于终止聘任国际核数师的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
11	《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
12	《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
14	《关于修订公司章程的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
15	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》						
16.01	本次发行债券的种类	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.02	发行规模	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.03	票面金额和发行价格	51,469,200	99.9189	41,800	0.0811	0	0.0000
16.04	债券期限	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.05	债券利率	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.06	还本付息的期限和方式	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.07	转股期限	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.08	转股价格的确定及其调整	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.09	转股价格的向下修正条款	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.11	赎回条款	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.12	回售条款	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.13	转股年度有关股利的归属	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.14	发行方式及发行对象	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.15	向原A股股东配售的安排	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.16	债券持有人会议相关事项	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.17	本次募集资金用途	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.18	募集资金存管	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.19	担保事项	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
16.20	本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
17	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
18	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
19	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
21	《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
22	《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
23	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
24	《关于公司未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
25	《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176
26	《关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》	51,469,200	99.9189	32,700	0.0635	9,100	0.0176

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次2018年年度股东大会所审议的议案14、议案15、议案16（逐项表决）、议案17、议案18、议案23、议案24、议案26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2018年年度股东大会所审议的议案25涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东有：阮洪良先生，姜瑾华女士，魏叶忠先生，沈其甫先生，阮泽云女士，赵晓非先生，郑文荣先生，沈福泉先生，祝全明先生。

3. 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：孙宪超，金明明

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及召集人资格均合法有效，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2018年年度股东大会决议、2019年第一次A股类别股东会决议及2019年第一次H股类别股东会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的法律意见书；

福莱特玻璃集团股份有限公司

2019年6月25日