

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2021-006
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，并对其实质性、准确性、完整性承担责任个别及连带责任。

重要内容提示：
 ●本次会议是否召开否决议案：无
 一、会议召开和出席情况：
 (一) 股东大会召开的日期:2021年1月15日
 (二) 股东大会召开地点:中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业园本公司会议室
 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

	出席的普通股股东人数	172
其中:境内自然人股东		171
境外上市股东(含A股股东)		1
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)		1,146,544,644
其中:境内自然人股东所持表决权的股份总数(股)		888,377,348
境外上市股东(含A股股东)所持表决权的股份总数(股)		258,167,296
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例 (%)		46.70423
其中:境内自然人股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例 (%)		36.41926
境外上市股东(含A股股东)所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例 (%)		10.201218

(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。

本次股东大会由本公司董事局主席、董事长曹德旺先生因公出差无法出席会议，本次股东大会由副董事长兼首席执行官叶舒先生主持，会议采取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)》(以下简称“《公司法》”)、《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会议合法有效。

(五) 公司第九届董事局候选人9人，出席1人，董事长曹德旺先生、独立董事刘京先生因出差未出席会议；
 2. 公司第九届监事局候选人3人，出席1人，公司监事白瑞华先生、独立董事陈勇先生、独立监事人选陈进生先生及监事候选人陈明生先生出席了本次会议。第十一届董事局候选人曹德旺先生、董事人选陈勇先生、监事人选白瑞华先生、独立董事陈进生先生及监事候选人陈明生先生出席了本次会议。

三、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案

3.00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	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)
A股	888,377,748	99.999920	1,500	0.000019	100	0.000011
H股	257,306,406	99.999973	0	0.000000	990,900	0.333427
普通股合计	1,145,682,244	99.992493	1,500	0.000031	990,900	0.070906

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	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)
A股	888,377,748	99.999920	1,500	0.000019	100	0.000011
H股	257,306,406	99.999973	0	0.000000	990,900	0.333427
普通股合计	1,145,682,244	99.992493	1,500	0.000031	990,900	0.070906

3.议案名称:关于选举第十届董事局独立董事的议案

审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)
A股	888,377,748	99.999920	1,500	0.000019	100	0.000011
H股	257,306,406	99.999973	0	0.000000	990,900	0.333427
普通股合计	1,145,682,244	99.992493	1,500	0.000031	990,900	0.070906

4.议案名称:关于选举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	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)
A股	888,377,748	99.999920	1,500	0.000019	100	0.000011
H股	257,306,406	99.999973	0	0.000000	990,900	0.333427
普通股合计	1,145,682,244	99.992493	1,500	0.000031	990,900	0.070906

5.议案名称:关于选举第十届董事局独立董事的议案

审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)
A股	888,377,748	99.999920	1,500	0.000019	100	0.000011
H股	257,306,406	99.999973	0	0.000000	990,900	0.333427
普通股合计	1,145,682,244	99.992493	1,500	0.000031	990,900	0.070906

6.议案名称:关于选举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	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)
A股	888,377,748	99.999920	1,500	0.000019	100	0.000011
H股	257,306,406	99.999973	0	0.000000	990,900	0.333427
普通股合计	1,145,682,244	99.992493	1,500	0.000031	990,900	0.070906

7.议案名称:关于选举第十届董事局独立董事的议案

审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)	代表股份	占出席会议股东所持表决权股份的总比例(%)
A股	888,377,748	99.999920	1,500	0.000019	100	0.000011
H股	257,306,406	99.999973	0	0.000000	990,900	0.333427
普通股合计	1,145,682,244	99.992493	1,500	0.000031	990,900	0.070906

8.议案名称:关于选举第十届董事局董事薪酬的议案

审议结果:通过
 表决情况:

</div