证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,052,428,277		7.71
归属于上市公司股东的净利润	914,508,612		4.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	877,956,938		2.61
经营活动产生的现金流量净额	1,407,625,685		4.95
基本每股收益（元/股）	0.35		6.06
稀释每股收益（元/股）	0.35		6.06
加权平均净资产收益率（%）	3.10		-0.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	53,702,253,709	50,767,498,791	5.78
归属于上市公司股东的所有者权益	29,807,202,165	29,003,009,659	2.77

本报告期利润总额人民币111,360.91万元，比上年同期增长4.43%，若扣除下述因素影响，则本报告期利润总额比上年同期增长2.83%：

1、本报告期汇兑损失人民币11,915.06万元，上年同期汇兑损失人民币13,489.05万元，使本报告期利润总额比上年同期增加人民币1,573.99万元；

2、海运费降价影响成本减少，使本报告期利润总额比上年同期增加人民币10,131.00万元。

3、能源涨价影响成本增加，使本报告期利润总额比上年同期减少人民币8,876.94万元。

4、纯碱涨价影响成本增加，使本报告期利润总额比上年同期减少人民币1,502.96万元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-8,923,314	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,649,522	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-815,891	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,194,611	
减:所得税影响额	5,365,791	
少数股东权益影响额（税后）	187,463	
合计	36,551,674	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

于2023年3月31日，本公司股东总数为:A股股东203,161名，H股登记股东44名，合计203,205名。

单位:股

报告期末普通股股东总数	203,205	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	未知	595,874,359	22.83		未知	
三益发展有限公司	境外法人	390,578,816	14.97		无	
香港中央结算有限公司	未知	355,855,006	13.64		未知	
河仁慈善基金会	境内非国有法人	169,512,888	6.5		无	
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	未知	37,273,663	1.43		未知	
白永丽	未知	34,653,315	1.33		未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	28,095,485	1.08		未知	
福建省耀华工业村开发有限公司	境内非国有法人	24,077,800	0.92		无	
李海清	未知	21,922,059	0.84		未知	
李福清	未知	20,561,966	0.79		未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	595,874,359	境外上市外资股	595,874,359
三益发展有限公司	390,578,816	人民币普通股	390,578,816
香港中央结算有限公司	355,855,006	人民币普通股	355,855,006
河仁慈善基金会	169,512,888	人民币普通股	169,512,888
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	37,273,663	人民币普通股	37,273,663
白永丽	34,653,315	人民币普通股	34,653,315
中国证券金融股份有限公司	28,095,485	人民币普通股	28,095,485
福建省耀华工业村开发有限公司	24,077,800	人民币普通股	24,077,800
李海清	21,922,059	人民币普通股	21,922,059
李福清	20,561,966	人民币普通股	20,561,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员。其余8名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1.股东白永丽通过信用担保账户持有34,653,315股；2.股东李海清通过信用担保账户持有21,922,059股；3.股东李福清通过信用担保账户持有20,560,966股。		

注:HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算（代理人）有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的H股股份合计数。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,408,885,098	17,019,655,848
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,580,267	7,396,158
衍生金融资产		
应收票据	464,509,126	204,452,983
应收账款	4,853,228,993	5,257,513,588
应收款项融资	1,340,686,935	1,138,128,166
预付款项	258,935,855	235,934,604
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,204,044	138,098,796
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,428,227,317	5,403,360,356
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,498,954	273,366,871
流动资产合计	32,009,756,589	29,677,907,370
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	316,416,243	316,416,243
长期股权投资	250,282,500	250,040,313
其他权益工具投资	97,566,743	77,566,743
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,317,971,270	14,445,878,801
在建工程	3,733,531,660	3,133,499,992
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	588,940,892	575,442,101
无形资产	1,325,334,328	1,245,410,813
开发支出		
商誉	154,940,513	154,940,513
长期待摊费用	505,629,677	484,425,603
递延所得税资产	401,883,294	405,970,299
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,692,497,120	21,089,591,421
资产总计	53,702,253,709	50,767,498,791
流动负债:		
短期借款	7,636,397,305	6,076,527,372
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,361,784,098	2,128,399,828
应付账款	1,747,922,071	2,025,309,794
预收款项		
合同负债	967,533,161	931,585,408
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	395,821,088	660,389,674
应交税费	399,339,514	404,719,169
其他应付款	1,503,461,850	1,681,942,320
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,050,902,335	2,145,153,663
其他流动负债	302,090,064	1,306,346,479
流动负债合计	16,365,251,486	17,360,373,707
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,102,200,000	3,007,000,000
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	424,593,050	476,982,049
长期应付款	65,218,479	64,473,498
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	733,094,264	671,049,135
递延所得税负债	219,472,566	199,322,274
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,544,578,359	4,418,826,956
负债合计	23,909,829,845	21,779,200,663
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,609,743,532	2,609,743,532
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,700,750,924	9,700,750,924
减:库存股		
其他综合收益	10,519,773	120,835,879
专项储备		
盈余公积	3,581,885,299	3,581,885,299
一般风险准备		
未分配利润	13,904,302,637	12,989,794,025
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,807,202,165	29,003,009,659
少数股东权益	-14,778,301	-14,711,531
所有者权益（或股东权益）合计	29,792,423,864	28,988,298,128
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,702,253,709	50,767,498,791

公司负责人:曹德旺主管会计工作负责人:陈向明会计机构负责人:丘永年

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	7,052,428,277	6,547,759,461
其中:营业收入	7,052,428,277	6,547,759,461
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,978,819,216	5,506,981,181
其中:营业成本	4,711,281,083	4,206,757,414
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	50,246,193	55,963,614
销售费用	339,904,844	295,475,771
管理费用	545,267,154	498,170,944
研发费用	301,113,334	271,129,633
财务费用	31,006,608	179,483,805
其中:利息费用	60,842,113	79,591,600
利息收入	149,630,859	36,619,836
加:其他收益	50,649,522	25,341,079
投资收益（损失以"－"号填列）	-523,137	9,266,366
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	242,187	9,758,606
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-815,891	-2,087,052
信用减值损失（损失以"－"号填列）	336,455	1,182,947
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,918,238	-118,969
资产处置收益（损失以"－"号填列）	360,416	272,387
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,121,698,188	1,074,635,038
加:营业外收入	3,153,952	5,419,918
减:营业外支出	11,243,071	13,727,810
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,113,609,069	1,066,327,146
减:所得税费用	199,167,227	195,932,649
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	914,441,842	870,394,497
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	914,441,842	870,394,497
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	914,508,612	871,181,319
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-66,770	-786,822
六、其他综合收益的税后净额	-110,316,106	-24,462,023
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,316,106	-24,462,023
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-110,316,106	-24,462,023
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-110,316,106	-24,462,023
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	804,125,736	845,932,474
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	804,192,506	846,719,296
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-66,770	-786,822
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.35	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.35	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:曹德旺主管会计工作负责人:陈向明会计机构负责人:丘永年

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,539,269,385	6,688,404,740
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	104,636,347	73,526,039
收到其他与经营活动有关的现金	226,225,289	74,402,469
经营活动现金流入小计	7,870,131,021	6,836,333,248
购买商品、接受劳务支付的现金	4,325,169,973	3,603,001,618
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,637,786,574	1,355,025,530
支付的各项税费	447,897,163	484,143,659
支付其他与经营活动有关的现金	51,651,626	52,952,747
经营活动现金流出小计	6,462,505,336	5,495,123,554
经营活动产生的现金流量净额	1,407,625,685	1,341,209,694
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,337,718	20,161,061
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,337,718	20,161,061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,221,959,683	525,220,430
投资支付的现金	20,000,000	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,241,959,683	525,220,430
投资活动产生的现金流量净额	-1,234,621,965	-505,059,369
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,998,700,000	2,475,245,470
收到其他与筹资活动有关的现金		993,000,000
筹资活动现金流入小计	5,998,700,000	3,468,245,470
偿还债务支付的现金	3,430,800,000	2,228,724,303
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,281,254	92,238,626
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,486,572	50,033,483
筹资活动现金流出小计	3,606,567,826	2,370,996,412
筹资活动产生的现金流量净额	2,392,132,174	1,097,249,058
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,646,678	-59,089,121
五、现金及现金等价物净增加额	2,417,489,216	1,874,310,262
加:期初现金及现金等价物余额	12,237,861,555	14,325,322,160
六、期末现金及现金等价物余额	14,655,350,771	16,199,632,422

公司负责人:曹德旺主管会计工作负责人:陈向明会计机构负责人:丘永年

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,176,097,084	11,707,085,296
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,186,424	94,288
应收账款	862,060,067	847,202,937
应收款项融资	1,142,324,376	818,579,973
预付款项	81,859,748	86,218,983
其他应收款	20,272,562,286	17,959,590,800
其中:应收利息		
应收股利	2,690,785,990	58,170,593
存货	587,409,275	555,963,748
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,805,070	29,003,934
流动资产合计	37,241,304,330	32,003,739,959
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,030,066,581	4,094,309,475
长期股权投资	8,482,190,071	8,364,219,806
其他权益工具投资	97,566,743	77,566,743
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	809,159,003	799,696,870
在建工程	46,509,873	72,011,981
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,782,727	66,144,043
无形资产	81,255,378	81,075,126
开发支出		
商誉	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	36,076,642	37,029,288
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,689,097,025	13,640,543,339
资产总计	50,930,401,355	45,644,283,298
流动负债:		
短期借款	3,867,401,848	1,874,744,131
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,462,297,126	2,596,938,103
应付账款	130,585,329	373,183,995
预收款项		
合同负债	75,247,208	114,783,682
应付职工薪酬	53,007,382	143,253,592
应交税费	16,872,962	17,525,162
其他应付款	11,409,807,745	10,743,259,829
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	955,102,754	2,053,638,842
其他流动负债	302,090,064	1,306,346,479
流动负债合计	19,272,412,418	19,223,673,815
非流动负债:		
长期借款	5,259,700,000	2,511,500,000
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,691,166	35,386,576
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,224,719	28,880,080
递延所得税负债	133,171,723	119,474,892
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,446,787,608	2,695,241,548
负债合计	24,719,200,026	21,918,915,363
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,609,743,532	2,609,743,532
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,680,391,229	9,680,391,229
减:库存股		
其他综合收益	6,184,491	6,184,491
专项储备		
盈余公积	3,581,885,299	3,581,885,299
未分配利润	10,332,996,778	7,847,163,384
所有者权益（或股东权益）合计	26,211,201,329	23,725,367,935
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,930,401,355	45,644,283,298

公司负责人:曹德旺主管会计工作负责人:陈向明会计机构负责人:丘永年

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	1,147,627,734	1,294,508,172
减:营业成本	1,014,860,196	1,114,612,051
税金及附加	4,071,514	4,663,978
销售费用	60,824,372	67,963,178
管理费用	90,786,174	110,528,298
研发费用	25,579,432	18,596,672
财务费用	94,068,642	52,860,438
其中:利息费用	51,896,421	42,843,545
利息收入	126,832,425	43,017,812
加:其他收益	8,803,789	3,609,899
投资收益（损失以"－"号填列）	2,634,735,669	2,510,824,520
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,344,340	2,179,530
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）		
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,095,650	-59,950
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,945	
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	2,499,883,157	2,439,658,026
加:营业外收入	6,419	552,500
减:营业外支出	359,351	244,185
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,499,530,225	2,439,966,341
减:所得税费用	13,696,831	338,261
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	2,485,833,394	2,439,628,080
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	2,485,833,394	2,439,628,080
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,485,833,394	2,439,628,080
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:曹德旺主管会计工作负责人:陈向明会计机构负责人:丘永年

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	670,273,395	1,253,511,878
收到的税费返还	64,532,395	57,175,591
收到其他与经营活动有关的现金	1,208,421,992	1,466,918,795
经营活动现金流入小计	1,943,227,782	2,777,606,264
购买商品、接受劳务支付的现金	1,572,117,445	660,867,610
支付给职工及为职工支付的现金	192,827,151	175,428,265
支付的各项税费	6,361,261	5,661,670
支付其他与经营活动有关的现金	10,705,263	17,141,055
经营活动现金流出小计	1,782,011,120	859,098,600
经营活动产生的现金流量净额	161,216,662	1,918,507,664
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,682	2,322,438
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,682	2,322,438
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,707,813	52,918,819
投资支付的现金	136,625,924	1,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,333,737	54,218,819
投资活动产生的现金流量净额	-158,306,055	-51,896,381
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000,000	1,077,514,000
收到其他与筹资活动有关的现金		993,000,000
筹资活动现金流入小计	5,000,000,000	2,070,514,000
偿还债务支付的现金	2,348,100,000	1,811,454,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,731,206	59,544,739
支付其他与筹资活动有关的现金	33,026,373	33,029,448
筹资活动现金流出小计	2,446,857,579	1,904,028,187
筹资活动产生的现金流量净额	2,553,142,421	166,485,813
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,041,240	-31,090,263
五、现金及现金等价物净增加额	2,469,011,788	2,002,006,833
加:期初现金及现金等价物余额	11,707,085,296	9,545,452,206
六、期末现金及现金等价物余额	14,176,097,084	11,547,459,039

公司负责人:曹德旺主管会计工作负责人:陈向明会计机构负责人:丘永年

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

2023年4月27日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2023-013

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届董事局第十三次会议决议公告

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法律责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董事局第十三次会议于2023年4月27日上午在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以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月13日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，由于曹德旺先生因公出差无法亲自出席本次会议，故本次会议由公司副董事长曹晖先生主持。本次会议应到董事9名，亲自参会董事8名（其中出席现场会议董事4名，以通讯方式参加会议董事4名），公司董事长曹德旺先生因公出差无法亲自出席本次会议而委托公司副董事长曹晖先生代为出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。表决结果为:赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、因福建省耀华工业村开发有限公司的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生为同一家庭成员，且本公司副董事长曹晖先生兼任福建省耀华工业村开发有限公司董事，福建省耀华工业村开发有限公司为本公司关联方。在关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为:赞成6票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于2023年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司租赁房产关联交易的公告》。

三、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司福清市支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:赞成9票；无反对票；无弃权票。

为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国农业银行股份有限公司福清市支行申请人民币50亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

四、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:赞成9票；无反对票；无弃权票。

为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请人民币25亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2023-014

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届监事会第十二次会议于2023年4月27日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集和主持。会议通知已于2023年4月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。表决结果为:赞成3票，无反对票，无弃权票。

公司监事会认为:

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，公司2023年第一季度报告的内容和格式符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定及其它相关要求，公司2023年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、全体监事保证公司2023年第一季度报告内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为:赞成3票，无反对票，无弃权票。

公司监事会认为:

1、公司采用以租代建的方式取得并使用福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称"耀华工业村"）的房产，能为公司形成稳定的后勤配套设施，可以将分散住宿的员工集中于一个场所，员工就近住宿，减少通勤时间，有利于本公司的员工管理，同时更大限度维持人才稳定，提高员工幸福满意度，提高公司资产的流动性，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。公司向耀华工业村租赁房产的价格采取参考房产所在地的同类房产市场租赁价格的方式定价，并以具体合同明确各方的权利和义务，合同内容按照一般商务条款拟订，属公平合理，且符合公司及其股东之整体利益。因此，公司与耀华工业村发生的关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

2、公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十八日

证券简称:福耀玻璃 证券代码:600660 公告编号:2023-015

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司租赁房产关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示

●因福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称"耀华工业村"）的董事长陈凤英女士与福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生为同一家庭成员，且本公司副董事长曹晖先生兼任耀华工业村董事，根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》及其他相关规定，本公司向耀华工业村租赁房产构成关联交易。在公司董事局对本次关联交易事项进行审议表决时，关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生已回避对该项关联交易的表决。

●本次关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《公司章程》规定的需提交公司股东大会审议的标准，因此，本项关联交易无需提交公司股东大会审议，在公司董事局表决通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《公司章程》的有关规定。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

●过去12个月公司与同一关联人（董事长曹德旺先生配偶陈凤英女士控制的耀华工业村）进行的交易的累计次数为1次，自2022年10月1日起至相应合同到期期限的累计金额为7,480.89万元；过去12个月公司与不同关联人（董事长曹德旺先生控制的环创德国有限公司及副董事长曹晖先生控制的福建三锋汽配开发有限公司）进行的相同交易类别下标的相关的交易的累计次数为3次，自2022年10月1日起至相应合同到期期限的累计金额为18,675.76万元（外币以2023年3月31日中国人民银行公布的汇率折算为人民币）。

一、关联交易概述

1，为满足员工人住需求、改善员工住宿条件和提高员工管理效能，本公司拟向耀华工业村租赁其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村二区的新建人才公寓83,370.29平方米、车位25,252.92平方米，租赁房产总面积为108,623.21平方米。月租金单价为20.00元/平方米（含税），月租金为人民币2,172,464.20元（含税），年租金为人民币26,069,570.40元（含税）。实际租赁面积若有调整，则以调整后的租赁面积为准，并相应调整租金。

2、2023年4月27日，公司召开了第十届董事局第十三次会议，在关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过了《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为:赞成6票；无反对票；无弃权票。独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生在本项关联交易提交公司董事局审议前出具了事前同意的意见，并在公司董事局审议本项关联交易时发表了同意的独立意见。

3、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或公司与不同关联人之间进行的相同交易类别下标的相关的关联交易累计未达到人民币3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本项关联交易属于公司董事局的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

耀华工业村注册成立于1992年5月，企业类型为有限责任公司（台港澳法人独资），统一社会信用代码:91350100611310171D，注册资本为人民币18,245.88万元，其中香港洪毅有限公司的出资额为人民币18,245.88万元，占注册资本的100%。住所:福建省福清市石竹街道福耀路1号，法定代表人:陈凤英；经营范围:许可项目:房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。

因耀华工业村的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生为同一家庭成员，且本公司副董事长曹晖先生兼任耀华工业村董事，耀华工业村为本公司关联方。

截至2022年12月31日止，耀华工业村的资产总额为人民币86,563.16万元，负债总额为人民币60,389.60万元，所有者权益为人民币26,173.56万元，2022年度营业收入为人民币4,052.62万元，净利润为人民币-11,479.97万元。（以上财务数据已经审计）

截至2023年3月31日止，耀华工业村的资产总额为人民币91,084.60万元，负债总额为人民币65,383.24万元，所有者权益为人民币25,701.36万元，2023年1-3月营业收入为人民币1,023.86万元，净利润为人民币-472.20万元。（以上财务数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、本次关联交易的类别为租入资产

本公司拟向耀华工业村租赁其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村二区的新建人才公寓83,370.29平方米、车位25,252.92平方米，租赁房产总面积为108,623.21平方米。月租金单价为20.00元/平方米（含税），月租金为人民币2,172,464.20元（含税），年租金为人民币26,069,570.40元（含税），租赁期限自2023年10月1日起至2028年12月31日止。实际租赁面积若有调整，则以调整后的租赁面积为准，并相应调整租金。

2、租赁标的的权属状况说明

本次本公司拟向耀华工业村租赁的房产，使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次房产租赁的定价政策是以房产所在地的同类房产市场租赁价格为参考，并经双方协商后确定。一次性支付全部租金将有利于本公司获得更大的租金折扣优惠。

四、关联交易合同的主要内容

本公司（承租方）拟与耀华工业村（出租方）签订《房产租赁合同》，主要内容如下:

1、租赁标的:本公司拟向耀华工业村租赁其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村二区的人才公寓83,370.29平方米、车位25,252.92平方米，租赁房产总面积为108,623.21平方米。

2、交易价格:月租金单价为20.00元/平方米（含税），月租金为人民币2,172,464.20元（含税），年租金为人民币26,069,570.40元（含税）。实际租赁面积若有调整，则以调整后的租赁面积为准，并相应调整租金。

3、租赁期限:自2023年10月1日起至2028年12月31日止。租赁期满，本公司若需继续租赁，应在合同到期前30天向耀华工业村提出续租意向并与其协商办理续租手续；在同等条件下，本公司有优先承租权。

4、交易结算方式:本公司应于《房产租赁合同》签订之日起60日内支付租赁期内的全部租金。

5、其他:租赁期间，租赁房产的维护保养费用由本公司负责，实际发生的水电费用由本公司承担。

五、进行关联交易的目的和本次关联交易对公司的影响

目前，本公司除了于2021年10月28日向耀华工业村承租的房产外，本公司还承租多处房产用于满足员工人住需求，该房产与本公司在中国福清市的主要营业地点及生产基地有一定的距离，造成员工通勤不便，且各房产较为分散，不利于员工管理，员工幸福感降低。本公司向耀华工业村新增租用的房产毗邻本公司在中国福清市的主要营业地点及生产基地，为本公司形成稳定的后勤配套设施，可以将分散住宿的员工集中于一个场所，员工就近住宿，减少通勤时间，有利于本公司的员工管理，同时更大限度维持人才稳定，提高员工幸福满意度。公司采用以租代建方式取得并使用租赁房产，提高公司资产的流动性，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。

六、关联交易履行的审议程序

（一）董事局会议表决情况

公司于2023年4月27日召开了第十届董事局第十三次会议，在关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过了《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为:赞成6票；无反对票；无弃权票。

（二）监事会表决情况

公司于2023年4月27日召开了第十届监事会第十二次会议，全体监事审议通过了《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为:赞成3票；无反对票；无弃权票。

公司监事会认为:

1、公司采用以租代建的方式取得并使用耀华工业村的房产，能为公司形成稳定的后勤配套设施，可以将分散住宿的员工集中于一个场所，员工就近住宿，减少通勤时间，有利于本公司的员工管理，同时更大限度维持人才稳定，提高员工幸福满意度，提高公司资产的流动性，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。公司向耀华工业村租赁房产的价格采取参考房产所在地的同类房产市场租赁价格的方式定价，并以具体合同明确各方的权利和义务，合同内容按照一般商务条款拟订，属公平合理，且符合公司及其股东之整体利益。因此，公司与耀华工业村发生的关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

2、公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。

（三）独立董事的事前同意意见

在公司召开董事局会议审议本项关联交易前，独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生就本项关联交易发表了事前同意的意见，具体内容如下:"本项关联交易能为公司形成稳定的后勤配套设施，员工就近住宿，减少通勤时间，有利于本公司的员工管理，同时更大限度维持人才稳定，提高员工幸福满意度，符合公司业务发展的需要。公司采用以租代建方式取得并使用租赁房产，提高了公司资产的流动性，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。本项关联交易的房产租赁价格参考了周边同类房产市场价格，合同内容按照一般商务条款拟订，属公平合理，且符合公司及其股东之整体利益，不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形。本项关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。我们同意将《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》提交公司第十届董事局第十三次会议进行审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当回避表决。"

（四）独立董事的独立意见

在公司召开董事局会议审议本项关联交易时，独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生对本项关联交易发表了同意的独立意见，具体内容如下:"本项关联交易能为公司形成稳定的后勤配套设施，员工就近住宿，减少通勤时间，有利于本公司的员工管理，同时更大限度维持人才稳定，提高员工幸福满意度，符合公司业务发展的需要。公司采用以租代建方式取得并使用租赁房产，提高了公司资产的流动性，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。本项关联交易的房产租赁价格参考了周边同类房产市场价格，合同内容按照一般商务条款拟订，属公平合理，且符合公司及其股东之整体利益，不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形。本项关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。我们对《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》表示同意。公司第十届董事局第十三次会议对上述议案进行表决时，关联董事曹德旺先生、曹晖先生、叶舒先生依法予以了回避，会议的审议和表决程序、表决结果合法、合规、有效，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》和《公司章程》的有关规定。"

七、历史关联交易情况

本公司自2023年年初至本公告披露日与耀华工业村的交易内容及本次交易前12个月内与同一关联人发生的关联交易事项详见本公司于2021年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司租赁房产关联交易的公告》（公告编号:临2021-049）。

八、备查文件

1、公司第十届董事局第十三次会议决议；

2、公司第十届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于公司向关联方租赁房产的事前同意函及独立意见。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2023-016

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2022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法律责任。

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:2023年4月27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	376
其中:A股股东人数	375
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）	1,430,142,979
其中:A股股东持有股份总数	1,079,237,045
境外上市外资股（H股）股东持有股份总数	350,905,934
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（%）	54.800135
其中:A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.354142
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%）	13.445993

(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(2022年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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、公司在任董事9人，出席5人，董事长曹德旺先生、董事叶舒先生、董事吴世农先生、独立董事刘京先生因公出差未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事白照华先生因公出差未出席会议，监事马蔚华先生因工作原因未出席会议；

3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2022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	1,079,017,946	99.979699	7,100	0.000658	211,999	0.019643
H股	350,626,334	99.920321	0	0.000000	279,600	0.079679
普通股合计:	1,429,644,280	99.965129	7,100	0.000497	491,599	0.034374

2、议案名称:《2022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	1,079,017,946	99.979699	7,100	0.000658	211,999	0.019643
H股	350,626,334	99.920321	0	0.000000	279,600	0.079679
普通股合计:	1,429,644,280	99.965129	7,100	0.000497	491,599	0.034374

3、议案名称:《2022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	1,079,017,946	99.979699	7,100	0.000658	211,999	0.019643
H股	350,626,334	99.920321	0	0.000000	279,600	0.079679
普通股合计:	1,429,644,280	99.965129	7,100	0.000497	491,599	0.034374

4、议案名称:《2022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	1,079,204,645	99.996998	11,000	0.001019	21,400	0.001983
H股	350,905,934	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,430,110,579	99.997734	11,000	0.000770	21,400	0.001496

5、议案名称:《2022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	1,079,017,946	99.979699	7,100	0.000658	211,999	0.019643
H股	350,626,334	99.920321	0	0.000000	279,600	0.079679
普通股合计:	1,429,644,280	99.965129	7,100	0.000497	491,599	0.034374

6、议案名称:《关于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2023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	1,076,634,529	99.758856	2,581,116	0.239161	21,400	0.001983
H股	336,266,980	95.828240	14,638,954	4.171760	0	0.000000
普通股合计:	1,412,901,509	98.794423	17,220,070	1.204081	21,400	0.001496

7、议案名称:《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2023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	1,078,070,985	99.891955	1,144,660	0.106062	21,400	0.001983
H股	342,951,540	97.733183	7,954,394	2.266817	0	0.000000
普通股合计:	1,421,022,525	99.362270	9,099,054	0.636234	21,400	0.001496

8、议案名称:《独立董事2022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	1,079,017,946	99.979699	7,100	0.000658	211,999	0.019643
H股	350,626,334	99.920321	0	0.000000	279,600	0.079679
普通股合计:	1,429,644,280	99.965129	7,100	0.000497	491,599	0.034374

9、议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

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	1,077,410,384	99.830745	1,614,662	0.149612	211,999	0.019643
H股	348,251,156	99.243450	2,375,178	0.676871	279,600	0.079679
普通股合计:	1,425,661,540	99.686644	3,989,840	0.278982	491,599	0.034374

10、议案名称:《关于发行中期票据的议案》

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	1,079,208,545	99.997359	7,100	0.000658	21,400	0.001983
H股	347,259,934	98.960975	3,646,000	1.039025	0	0.000000
普通股合计:	1,426,468,479	99.743068	3,653,100	0.255436	21,400	0.001496

11、议案名称:《关于公司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	1,079,204,645	99.996998	11,000	0.001019	21,400	0.001983
H股	347,259,934	98.960975	3,646,000	1.039025	0	0.000000
普通股合计:	1,426,464,579	99.742795	3,657,000	0.255709	21,400	0.001496

(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	《2022年度利润分配方案》	482,633,708	99.993287	11,000	0.002279	21,400	0.004434
6	《关于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2023年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》	480,063,592	99.460804	2,581,116	0.534762	21,400	0.004434
7	《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2023年度境外审计机构的议案》	481,500,048	99.758413	1,144,660	0.237153	21,400	0.004434
9	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	480,839,447	99.621548	1,614,662	0.334530	211,999	0.043922

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第10项、第11项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2023年3月25日公告的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号:2023-011）和在上海证券交易所网站公布的《2022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、本次股东大会见证的律师事务所: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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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2022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2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事局

2023年4月28日