

## 证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2024-015 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：  
● 股东大会召开日期：2024年4月10日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2023年度股东大会

(二)股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事局

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间、地点  
召开的日期时间：2024年4月10日09:00分  
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村本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务的，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会监管指引第1号——规范运作》(2022年12月修订)等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型如下：

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案	议案1.00 2023年度董事会工作报告	√	√
1	议案1.00 2023年度董事会工作报告	√	√
2	议案2.00 2023年度监事会工作报告	√	√
3	议案3.00 2023年度财务决算报告	√	√
4	议案4.00 2023年度利润分配方案	√	√
5	议案5.00 2023年度报告及其摘要	√	√
6	议案6.00 2023年度报告及其摘要	√	√
7	议案7.00 2023年度报告及其摘要	√	√
8	议案8.00 2023年度报告及其摘要	√	√
9	议案9.00 2023年度报告及其摘要	√	√
10	议案10.00 2023年度报告及其摘要	√	√
11	议案11.00 2023年度报告及其摘要	√	√
12	议案12.00 2023年度报告及其摘要	√	√
13	议案13.00 2023年度报告及其摘要	√	√
14	议案14.00 2023年度报告及其摘要	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司于2024年3月10日召开的第十一届董事局第三次会议，第十一届监事会第二次会议上通过，相关内容详见2024年3月10日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》(《中国证券报》)及香港交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相应公告。

3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案14。

4.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

5.涉及优先股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要阅读投票股东身份认证文件，请按指引操作。

(二)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所股票交易融资融券及约定购回业务指引(2019年修订)》(以下简称“《指引》”)、《上海证券交易所上市公司融资融券及约定购回业务交易和登记结算业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)以及《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投资者适当性管理规定》(以下简称“《适当性规定》”)办理。

(三)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(四)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所上市公司融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(五)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(六)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(七)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(八)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(九)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(十)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(十一)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(十二)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(十三)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(十四)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(十五)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(十六)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(十七)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(十八)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(十九)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(二十)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(二十一)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(二十二)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(二十三)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(二十四)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(二十五)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(二十六)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(二十七)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(二十八)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(二十九)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(三十)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(三十一)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(三十二)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(三十三)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(三十四)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(三十五)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(三十六)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(三十七)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(三十八)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(三十九)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(四十)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(四十一)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(四十二)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(四十三)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(四十四)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(四十五)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(四十六)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(四十七)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(四十八)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(四十九)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(五十)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(五十一)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(五十二)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(五十三)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(五十四)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(五十五)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(五十六)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(五十七)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(五十八)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(五十九)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(六十)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(六十一)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(六十二)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(六十三)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(六十四)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(六十五)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(六十六)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(六十七)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(六十八)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(六十九)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(七十)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(七十一)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(七十二)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(七十三)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(七十四)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(七十五)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(七十六)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(七十七)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(七十八)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。

(七十九)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票指引》(以下简称“《投票指引》”)办理。

(八十)本公司股东通过沪股通投票的，按照《上海证券交易所融资融券及约定购回业务投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)办理。