

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《國浩律師(南京)事務所關於福萊特玻璃集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會之法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事長

阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二四年十一月十八日

在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。

国浩律师（南京）事务所

关于

福莱特玻璃集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

之

法律意见书



中国江苏省南京市汉中南门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编：210036

5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036

电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966

网址/Website:<http://www.grandall.com.cn>

2024 年 11 月

国浩律师（南京）事务所
关于福莱特玻璃集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之
法律意见书

致：福莱特玻璃集团股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表法律意见。本所律师假定公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料（包括但不限于相关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，并据此出具法律意见。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

公司于 2024 年 10 月 31 日在香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 发布了《二零二四年第一次临时股东大会通函》，于 2024 年 10 月 31 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 18 日 14:30 在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一楼大会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。

公司本次临时股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，网络投票时间为 2024 年 11 月 18 日。其中，通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。

经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、出席、列席本次股东大会人员的资格及召集人资格

（一）出席、列席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据公司提供的出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件、上海证券交易所网络投票平台提供的统计数据，参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 439 名，代表公司有表决权股份数为 1,420,085,712 股，占公司表决权股份总数的 60.8577%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

2、出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员

除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，通过现场或视频方式出席或列席本次股东大会的还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书、卓佳证券登记有限公司的监票人员及本所律师。

通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，出席、列席本次股东大会的会议人员以及召集人的资格合法有效，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会提出新提案的股东资格

经验证，本次股东大会未提出新提案。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

公司本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议通知中列明的各项议案进行了审议和表决。公司按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行了计票、监票，网络投票系统提供机构提供了网络投票的表决结果，经公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

（一）根据现场投票和网络投票的合并表决结果，本次临时股东大会审议的各项议案表决情况如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意 1,419,932,883 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9892%；反对 86,000 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0061%；弃权 66,829 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0047%。

本议案为普通决议案，根据表决结果，同意股份数达到出席会议且对本议案有表决权的股份总数的二分之一，本议案获得审议通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 1,419,930,083 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9890 %；反对 92,200 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0065 %；弃权 63,429 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0045 %。

本议案为特别决议案，根据表决结果，同意股份数达到出席会议且对本议案有表决权的股份总数的三分之二，本议案获得审议通过。

3、审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》

表决结果：同意 1,419,738,783 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9756 %；反对 93,000 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0065 %；弃权 253,929 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0179 %。

本议案为特别决议案，根据表决结果，同意股份数达到出席会议且对本议案有表决权的股份总数的三分之二，本议案获得审议通过。

4、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 1,338,266,776 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 94.2385 %；反对 81,564,307 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 5.7436 %；弃权 254,629 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0179 %。

本议案为特别决议案，根据表决结果，同意股份数达到出席会议且对本议案有表决权的股份总数的三分之二，本议案获得审议通过。

5、分别审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

5.01 选举阮洪良先生为公司非独立董事

表决结果：同意 1,368,200,475 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 96.3463 %。本议案审议通过。

5.02 选举姜瑾华女士为公司非独立董事

表决结果：同意 1,417,091,547 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.7892 %。本议案审议通过。

5.03 选举阮泽云女士为公司非独立董事

表决结果：同意 1,417,262,312 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.8012 %。本议案审议通过。

5.04 选举魏叶忠先生为公司非独立董事

表决结果：同意 1,412,343,097 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.4548 %。本议案审议通过。

5.05 选举沈其甫先生为公司非独立董事

表决结果：同意 1,417,065,170 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.7873 %。本议案审议通过。

6、分别审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

6.01 选举徐攀女士为公司独立董事

表决结果：同意 1,409,341,385 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.2434 %。本议案审议通过。

6.02 选举杜健女士为公司独立董事

表决结果：同意 1,418,215,002 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.8683 %。本议案审议通过。

6.03 选举吴幼娟女士为公司独立董事

表决结果：同意 1,417,724,721 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.8337 %。本议案审议通过。

7、分别审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

7.01 选举郑文荣先生为非职工代表监事

表决结果：同意 1,418,697,734 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9023 %。本议案审议通过。

7.02 选举沈福泉先生为非职工代表监事

表决结果：同意 1,406,996,381 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.0783 %。本议案审议通过。

7.03 选举祝全明先生为非职工代表监事

表决结果：同意 1,407,114,071 股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的 99.0866 %。本议案审议通过。

以上议案全部对中小投资者的表决进行了单独计票。

综上，经验证，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，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。

（以下无正文）

签署页

（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》签章页）

本法律意见书于 2024 年 11 月 18 日出具，正本一式叁份，无副本。



负责人：潘明祥

经办律师：景 忠

经办律师：杨 菲