

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《福萊特玻璃集團股份有限公司2025年年度股東會決議公告》，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，二零二六年五月十二日

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，職工董事為鈕麗萍女士。

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2026-033

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

## 福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：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一楼大会议室
- (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	474
其中：A 股股东人数	473
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）	1,348,558,436
其中：A 股股东持有股份总数	1,267,652,876
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	80,905,560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.8887
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.4157
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）	3.4730

注：截至公司 2025 年年度股东会 A 股及 H 股各自的股权登记日止，公司已回购 13,308,421 股 A 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 A 股股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数，因此，出席公司 2025 年年度股东会并有表决权的股份总数为 1,348,558,436 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场出席及通讯方式出席 9 人；
- 2、董事会秘书成媛女士出席了本次股东会；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：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	1,266,350,876	99.8973	1,067,600	0.0842	234,400	0.0185
H 股	80,905,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,347,256,436	99.9035	1,067,600	0.0792	234,400	0.0173

2、议案名称：《关于公司 2025 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》

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	1,266,360,876	99.8981	1,099,100	0.0867	192,900	0.0152
H 股	80,905,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,347,266,436	99.9042	1,099,100	0.0815	192,900	0.0143

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及年度业绩的议案》

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	1,266,367,276	99.8986	1,086,200	0.0857	199,400	0.0157
H 股	80,905,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,347,272,836	99.9047	1,086,200	0.0805	199,400	0.0148

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	1,266,417,676	99.9026	1,043,800	0.0823	191,400	0.0151
H 股	80,905,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,347,323,236	99.9084	1,043,800	0.0774	191,400	0.0142

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年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	1,266,345,576	99.8969	1,130,400	0.0892	176,900	0.0139
H 股	80,652,560	99.6873	253,000	0.3127	0	0.0000

普通股合计：	1,346,998,136	99.8843	1,383,400	0.1026	176,900	0.0131
--------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	1,266,287,776	99.8923	1,175,000	0.0927	190,100	0.0150
H 股	80,905,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,347,193,336	99.8988	1,175,000	0.0871	190,100	0.0141

7、议案名称：《关于公司 2026 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	138,886,676	99.0090	1,202,900	0.8575	187,300	0.1335
H 股	80,156,141	99.0737	749,419	0.9263	0	0.0000
普通股合计：	219,042,817	99.0326	1,952,319	0.8827	187,300	0.0847

8、议案名称：《关于公司 2025 年度环境、社会及管治报告的议案》

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	1,266,352,576	99.8974	1,111,500	0.0877	188,800	0.0149
H 股	75,544,560	93.3738	5,361,000	6.6262	0	0.0000
普通股合计：	1,341,897,136	99.5060	6,472,500	0.4800	188,800	0.0140

9、议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2026 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	1,259,554,545	99.3612	7,897,131	0.6230	201,200	0.0158
H 股	28,342,870	35.0320	52,562,690	64.9680	0	0.0000
普通股合计：	1,287,897,415	95.5018	60,459,821	4.4833	201,200	0.0149

10、议案名称：《关于 2026 年度回购公司部分 H 股一般性授权的议案》

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	1,266,429,176	99.9035	1,034,200	0.0816	189,500	0.0149
H 股	80,905,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,347,334,736	99.9093	1,034,200	0.0767	189,500	0.0140

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,099,975,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	98,283,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	68,158,776	98.2200	1,043,800	1.5041	191,400	0.2759
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,252,676	93.2539	476,100	5.3798	120,900	1.3663
市值 50 万以上普通股股东	59,906,100	98.9458	567,700	0.9376	70,500	0.1166

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（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、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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	133,481,276	99.0831	1,043,800	0.7748	191,400	0.1421
5	《关于续聘公司 2026 年会计师事务所的议案》	133,409,176	99.0296	1,130,400	0.8391	176,900	0.1313
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	129,326,276	98.9365	1,202,900	0.9202	187,300	0.1433
9	《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》	126,618,145	93.9886	7,897,131	5.8620	201,200	0.1494
10	《关于 2026 年度回购公司部分 H 股一般性授权的议案》	133,492,776	99.0916	1,034,200	0.7677	189,500	0.1407

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东会所审议的议案 9、议案 10 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。其余议案均为普通决议案，均获出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次年度股东会所审议的议案 7 涉及董事薪酬，关联股东已回避表决，涉及回避表决的股份总数为 1,127,376,000 股。

3、本次 2025 年年度股东会议案的详细内容，请参见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：景忠、金明明

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法、有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

2026年5月13日

- 上网公告文件

国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书

- 报备文件

福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议