

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2021-009

福耀玻璃工业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别
别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会
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个别及连带责任。

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：2021 年 2 月 26 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及其持有股份情况：

1、福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	311
其中：A 股股东人数	309
境外上市外资股（H 股）股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 298, 875, 760

其中：A 股股东持有股份总数	1,008,977,570
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数	289,898,190
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（%）	51.776556
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.220462
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）	11.556094

2、公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	309
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,008,977,570
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	50.373662

3、公司 2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	2
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	290,064,190
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	57.366751

(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，由公司董事长曹德旺先生主持，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(2016 年修订)》（中国证监会公告[2016]22 号）、《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 6 人，副董事长曹晖先生、独立董事刘京先生因公出差未出席会议，公司独立董事张洁雯女士因受政府应对新型冠状病毒肺炎

疫情所采取的临时外游措施影响未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事马蔚华先生因公出差未出席会议；

3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 2021 年第二次临时股东大会非累积投票议案

1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，下列第 1.01—1.09 项为公司发行 H 股股票方案的主要内容，审议结果及表决情况如下：

1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值

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	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
H 股	289,790,190	99.962746	108,000	0.037254	0	0.000000
普通股合计：	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123

1.02 议案名称：发行方式与发行时间

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	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
H 股	289,790,190	99.962746	108,000	0.037254	0	0.000000
普通股合计：	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
H股	289,790,190	99.962746	108,000	0.037254	0	0.000000
普通股 合计：	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123

1.04 议案名称：发行价格及定价方式

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	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
H股	289,790,190	99.962746	108,000	0.037254	0	0.000000
普通股 合计：	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123

1.05 议案名称：发行数量

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	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
H股	289,790,190	99.962746	108,000	0.037254	0	0.000000
普通股 合计：	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123

1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

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	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
H股	289,790,190	99.962746	108,000	0.037254	0	0.000000
普通股 合计：	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123

1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

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	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
H股	289,807,790	99.968817	90,400	0.031183	0	0.000000
普通股 合计：	1,298,737,360	99.989345	136,800	0.010532	1,600	0.000123

1.08 议案名称：募集资金用途

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	1,008,929,670	99.995253	46,400	0.004598	1,500	0.000149
H股	289,790,190	99.962746	108,000	0.037254	0	0.000000
普通股 合计：	1,298,719,860	99.987997	154,400	0.011888	1,500	0.000115

1.09 议案名称：本次发行的决议有效期

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	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
H股	289,790,190	99.962746	108,000	0.037254	0	0.000000
普通股 合计：	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123

2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案

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	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
H股	289,790,190	99.962746	108,000	0.037254	0	0.000000
普通股 合计：	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123

3、议案名称：关于修改《公司章程》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	1,003,397,623	99.446970	5,578,347	0.552871	1,600	0.000159
H股	237,767,458	82.017572	52,118,732	17.978289	12,000	0.004139
普通股 合计：	1,241,165,081	95.556875	57,697,079	4.442078	13,600	0.001047

4、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	1,003,397,623	99.446970	5,578,347	0.552871	1,600	0.000159
H 股	237,787,858	82.024609	52,098,332	17.971252	12,000	0.004139
普通股合计：	1,241,185,481	95.558445	57,676,679	4.440508	13,600	0.001047

5、议案名称：关于修改《董事局议事规则》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	1,008,948,170	99.997086	27,800	0.002755	1,600	0.000159
H 股	289,886,190	99.995861	0	0.000000	12,000	0.004139
普通股合计：	1,298,834,360	99.996813	27,800	0.002140	13,600	0.001047

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，下列第 1.01—1.09 项为公司发行 H 股股票方案的主要内容，审议结果及表决情况如下：

1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值

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 A 股股	代表股份数	占出席会议 A 股股	代表股份数	占出席会议 A 股股

		东所持有表决权股份总数的比例(%)		东所持有表决权股份总数的比例(%)		东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159

1.02 议案名称：发行方式与发行时间

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A股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A股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A股股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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A股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A股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A股股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159

1.04 议案名称：发行价格及定价方式

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 A 股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 A 股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 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159

1.05 议案名称：发行数量

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 A 股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 A 股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 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159

1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

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 A 股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 A 股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 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159

1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

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 A 股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 A 股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 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1, 008, 929, 570	99. 995243	46, 400	0. 004598	1, 600	0. 000159

1. 08 议案名称：募集资金用途

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 A 股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 A 股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 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1, 008, 929, 670	99. 995253	46, 400	0. 004598	1, 500	0. 000149

1. 09 议案名称：本次发行的决议有效期

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 A 股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 A 股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 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1, 008, 929, 570	99. 995243	46, 400	0. 004598	1, 600	0. 000159

2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行 H 股股票具体事宜的议案

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 A 股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 A 股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 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159

3、议案名称：关于修改《公司章程》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 A 股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 A 股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 A 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,003,397,623	99.446970	5,578,347	0.552871	1,600	0.000159

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，下列第 1.01—1.09 项为公司发行 H 股股票方案的主要内容，审议结果及表决情况如下：

1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值

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 H 股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 H 股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 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
H 股	289, 919, 390	99. 950080	144, 800	0. 049920	0	0. 000000

1.02 议案名称：发行方式与发行时间

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 H 股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 H 股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 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
H 股	289, 919, 390	99. 950080	144, 800	0. 049920	0	0. 000000

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 H 股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 H 股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 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
H 股	289, 919, 390	99. 950080	144, 800	0. 049920	0	0. 000000

1.04 议案名称：发行价格及定价方式

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 H 股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 H 股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 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
H 股	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000

1.05 议案名称：发行数量

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 H 股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 H 股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 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
H 股	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000

1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

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 H 股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 H 股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 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)

H 股	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000
-----	-------------	-----------	---------	----------	---	----------

1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

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 H 股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 H 股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 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
H 股	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000

1.08 议案名称：募集资金用途

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 H 股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 H 股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 H 股股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
H 股	289,936,990	99.956148	127,200	0.043852	0	0.000000

1.09 议案名称：本次发行的决议有效期

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 H 股股东所持有	代表股份数	占出席会议 H 股股东所持有	代表股份数	占出席会议 H 股股东所持有

		表决权股份总数的比例(%)		表决权股份总数的比例(%)		表决权股份总数的比例(%)
H 股	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000

2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行 H 股股票具体事宜的议案

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 H 股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 H 股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 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%)
H 股	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000

3、议案名称：关于修改《公司章程》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 H 股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 H 股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 H 股股东所持有表决权股份总数的比例(%)
H 股	237,945,458	82.032001	52,106,732	17.963862	12,000	0.004137

(四)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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		代表股份数	占出席会议中小投资者所持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表决权股份总数的比例(%)
1.00	关于公司发行 H 股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
1.01	发行的股票种类和股票面值	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.02	发行方式与发行时间	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.03	发行对象及认购方式	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.04	发行价格及定价方式	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.05	发行数量	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.06	本次发行前滚存利润的分配方案	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.07	本次发行股票的上市地点	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.08	募集资金用途	356,582,595	99.986569	46,400	0.013011	1,500	0.000420
1.09	本次发行的决议有效期	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448

(五) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年第二次临时股东大会审议的第 1 至 3 项议案为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过；2021 年第二次临时股东大会审议的第 4 至 5 项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

2021 年第一次 A 股类别股东大会审议的第 1 至 3 项议案为特别决议案，已经出席股东大会 A 股股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2021 年第一次 H 股类别股东大会审议的第 1 至 3 项议案为特别决议案，已经出席股东大会 H 股股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2021 年 1 月 12 日公告的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的通知》，及于 2021 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站公布的《2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。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：蒋浩、黄三元

2、 律师见证结论意见：

本次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《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)》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会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 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 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 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2021 年 2 月 27 日