

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

(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2019年第一次臨時股東大會會議資料》，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，二零一九年十月十八日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為崔曉鐘博士、華富蘭女士和吳其鴻先生。

**福莱特玻璃集团股份有限公司**

**2019 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

# 目 录

<u>一、2019 年第一次临时股东大会会议须知.....</u>	
<u>二、2019 年第一次临时股东大会会议议程.....</u>	
<u>三、2019 年第一次临时股东大会审议议案.....</u>	
<u>议案：关于公司 2019 年中期利润分配预案的议案.....</u>	

# 福莱特玻璃集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席 2019 年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2019 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:00-14:50 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、2019 年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七、每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

八、本次会议审议议案为普通决议案，需由出席 2019 年第一次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过。

九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

# 福莱特玻璃集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2019 年 11 月 26 日下午 15:00

**现场会议地点：**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会议室

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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的 9:15-15:00。

**召集人：**福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

**主持人：**福莱特玻璃集团股份有限公司董事长阮洪良

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 介绍会议现场出席情况
- 三、 宣读本次股东大会审议的议案
- 四、 股东针对本次股东大会审议议案集中发言及提问
- 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 六、 现场投票表决
- 七、 休会，统计现场投票结果（最终投票结果以公司公告为准）
- 八、 宣布表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 宣布会议结束

**福莱特玻璃集团股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会审议议案**

议案:

**关于公司 2019 年中期利润分配预案的议案**

各位股东及股东代表:

在符合公司利润分配政策,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地回报投资者,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟在 2019 年中期进行利润分配,预案如下:

1、按照中国会计准则,公司 2019 年半年度归属上市公司股东的净利润为 261,419,486.90 元。

2、建议公司拟以 2019 年 2 月 15 日首次 A 股发行后的股份总数 1,950,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元(含税),共计分配利润 52,650,000 元人民币,扣除本次预计支付的现金股利后,按照中国会计准则编制的累积未分配利润结转以后年度分配。

3、本次分配,A 股股息以人民币派发和支付,H 股股息以人民币派发,以港币支付。

上述议案已获公司第五届董事会第九次会议审议通过,现提请各位股东审议。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 21 日