

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2022年年度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，二零二三年六月六日

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徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

国浩律师（南京）事务所

关于

福莱特玻璃集团股份有限公司

2022 年年度股东大会

之

法律意见书



中国江苏省南京市汉中南大街 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>

2023 年 6 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
2022 年年度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，指派律师景忠、金明明出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），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 2023 年 5 月 4 日在香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 发布了《股东周年大会通告》，于 2023 年 5 月 5 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 2022 年年度股东大会的通知》，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 2023 年 6 月 6 日 14:00 在中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次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 2023 年 6 月 6 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 2023 年 6 月 6 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 2023 年 6 月 6 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，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 53 名，代表公司有表决权股份数为 1,491,839,889 股，占公司有表决权股份总数的 69.4883%，其中 A 股股东及股东代理人共计 51 名，代表公司有表决权股份数为 1,325,827,443 股，占公司有表决权股份总数的 61.7556%；H 股股东及股东代理人共计 2 名，代表公司有表决权股份数为 166,012,446 股，占公司有表决权股份总数的 7.7327%。

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/视频方式出席或列席本次股东大会的还包括公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员、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；H 股股东及股东代理人的资格由卓佳证券登记有限公司协助公司予以认定。在参与网络投票的股东资格及 H 股股东及股东代理人的资格均符合有关规定的情况下，经验证，出席本次股东大会的人员的资格合法有效。

（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，本次股东大会的召集人资格合法有效，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各项议案均获得通过，具体如下：

- 1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议通过了《关于公司 2022 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》；
- 4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及年度业绩的议案》；
- 5、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- 6、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
- 7、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
- 8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》；

- 9、审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》；
- 10、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》；
- 11、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会及管治报告的议案》；
- 12、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》；
- 13、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
- 14、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
- 15、审议通过了《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》；
- 16、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

上述议案 7-10、12-15 均对中小投资者的表决进行了单独计票；议案 13 涉及关联交易，关联股东已回避了表决；议案 7、12、14-15 属于特别决议案，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

经验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

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，为签署页）

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 2022 年年度股东大会之法律意见书之签章页）

本法律意见书于 2023 年 6 月 6 日出具，正本一式叁份，无副本。



经办律师：景忠

经办律师：金明明