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2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H股類別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，二零二一年三月二十五日

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。

国浩律师（南京）事务所

关于

福莱特玻璃集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会、

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

之

法律意见书

国浩律师事务所
GRANDALL LAW FIRM
中山门大街 309 号 B 座 7-8 层（210
电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: +86-25-89660966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn

国浩律师(南京)事务所

关于福莱特玻璃集团股份有限公司

[redacted]

大会（以下简称“本次A股类别股东大会”）及2021年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次H股类别股东大会”，与“本次临时股东大会”、“本次A股类别股东大会”合称“

[redacted]

述的事实或数据的真实性、准确

司提供的与本次股东大会有关的文

[redacted]

次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表

性和合理性发表法律意见。本所律师假定公

件、资料（包括但不限于相关人员

证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会暨2021年第一次A股类别股

告、通知。

经验证，公司本次股东大会的

及《公司

会议的股东及股东代理人的

东代理人共计56名，代表公司

决权股份总数的70.36%，其中

有表决权股份数为1,360,586,585股，

股股份数为1,360,586,585

本次股东大会的股东及股东代理人

被告公司提供的出席本次临时股东大会现场

现场及网络投票的股东及股

有表决权股份数为1,509,953,325股，占公司有

A股股东及股东代理人共计55名，代表公司

代表公司有表决权的

根据公司提供的出席本次 H 股类别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，参加本次 H 股类别股东大会会议的 H 股股东及股东代理人共计 1 名，代表公司有表决权的 H 股股份数为 149,357,540 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 33.19%。

2、出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议的人员除股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

通过网络投票系统进行投票的股东资格由[illegible]香港中央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[illegible]的符合有关规定的前提下，经验证，出席本次股东大会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。

公司本次临时股东大会[illegible]现场[illegible]议和表决。公司按照有关法律、行政法规[illegible]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[illegible]的合并表决结果，本次临时股东大会审议[illegible]

根据前述表决结果，本次临时股东大会审议通过了下列议案：

1、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票方案的议案》

1.1 发行的股票种类和股票面值

1.3 发行对象及认购方式

1.4 发行价格及定价

小投资者的表决票单独计票。

根据前述表决结果，本次 A 股类别股东大会审议通过了下列议案：

1、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票方案的议案》

1.1 发行的股票种类和股票面值

1.2 发行方式与发行时间

1.3 发行对象及认购方式

1.4 发行价格及定价方式

1.5 发行数量

1.6 本次发行前滚存利润的分配方案

1.7 本次发行 H 股股票上市地点

1.8 募集资金用途

1.9 本次发行的决议有效期

2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会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》

（三）根据现场投票的表决结果，本次 H 股类别股东大会审议的

1.4 发行价格及定价方式

1.5 发行股票数量

1.6 本次发行前滚存利润的分配方案

1.7 本次发行股票的上市地点

1.8 募集资金用途

1.9 本次发行的决议有效期

2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行A股股票具体事宜的议案》

3、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

5、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

6、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

8、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

9、审议通过了《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

14、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

15、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

16、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

17、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

18、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

19、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

20、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

21、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

22、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

23、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

24、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

25、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

26、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

27、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

28、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

29、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

30、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

31、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

32、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

33、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

34、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

35、审议通过了《关于修订<董事会预算委员会工作细则>的议案》

36、审议通过了《关于修订<董事会风险管理委员会工作细则>的议案》

37、审议通过了《关于修订<董事会投资决策委员会工作细则>的议案》

38、审议通过了《关于修订<董事会提案管理制度>的议案》

39、审议通过了《关于修订<董事会议案决策制度>的议案》

40、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

41、审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》

42、审议通过了《关于修订<董事会对总经理的授权方案>的议案》

43、审议通过了《关于修订<董事会对董事长的授权方案>的议案》

44、审议通过了《关于修订<董事会对董事会秘书的授权方案>的议案》

45、审议通过了《关于修订<董事会对董事会专门委员会的授权方案>的议案》

46、审议通过了《关于修订<董事会对董事会战略委员会的授权方案>的议案》

47、审议通过了《关于修订<董事会对董事会预算委员会的授权方案>的议案》

48、审议通过了《关于修订<董事会对董事会风险管理委员会的授权方案>的议案》

49、审议通过了《关于修订<董事会对董事会投资决策委员会的授权方案>的议案》

50、审议通过了《关于修订<董事会对董事会审计委员会的授权方案>的议案》

51、审议通过了《关于修订<董事会对董事会提名委员会的授权方案>的议案》

52、审议通过了《关于修订<董事会对董事会薪酬与考核委员会的授权方案>的议案》

53、审议通过了《关于修订<董事会对董事会秘书的授权方案>的议案》

54、审议通过了《关于修订<董事会对董事会专门委员会的授权方案>的议案》

55、审议通过了《关于修订<董事会对董事会战略委员会的授权方案>的议案》

56、审议通过了《关于修订<董事会对董事会预算委员会的授权方案>的议案》

57、审议通过了《关于修订<董事会对董事会风险管理委员会的授权方案>的议案》

58、审议通过了《关于修订<董事会对董事会投资决策委员会的授权方案>的议案》

59、审议通过了《关于修订<董事会对董事会审计委员会的授权方案>的议案》

60、审议通过了《关于修订<董事会对董事会提名委员会的授权方案>的议案》

61、审议通过了《关于修订<董事会对董事会薪酬与考核委员会的授权方案>的议案》

62、审议通过了《关于修订<董事会对董事会秘书的授权方案>的议案》

63、审议通过了《关于修订<董事会对董事会专门委员会的授权方案>的议案》

64、审议通过了《关于修订<董事会对董事会战略委员会的授权方案>的议案》

65、审议通过了《关于修订<董事会对董事会预算委员会的授权方案>的议案》

66、审议通过了《关于修订<董事会对董事会风险管理委员会的授权方案>的议案》

67、审议通过了《关于修订<董事会对董事会投资决策委员会的授权方案>的议案》

68、审议通过了《关于修订<董事会对董事会审计委员会的授权方案>的议案》

69、审议通过了《关于修订<董事会对董事会提名委员会的授权方案>的议案》

70、审议通过了《关于修订<董事会对董事会薪酬与考核委员会的授权方案>的议案》

71、审议通过了《关于修订<董事会对董事会秘书的授权方案>的议案》

72、审议通过了《关于修订<董事会对董事会专门委员会的授权方案>的议案》

73、审议通过了《关于修订<董事会对董事会战略委员会的授权方案>的议案》

74、审议通过了《关于修订<董事会对董事会预算委员会的授权方案>的议案》

75、审议通过了《关于修订<董事会对董事会风险管理委员会的授权方案>的议案》

76、审议通过了《关于修订<董事会对董事会投资决策委员会的授权方案>的议案》

77、审议通过了《关于修订<董事会对董事会审计委员会的授权方案>的议案》

78、审议通过了《关于修订<董事会对董事会提名委员会的授权方案>的议案》

79、审议通过了《关于修订<董事会对董事会薪酬与考核委员会的授权方案>的议案》

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2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会之法律意见书签署页）

本法律意见书于2021年3月25日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（南京）事务所

负责人：马国强

经办律师：

李　论