

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。

FGG

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



GRANDALL LAW FIRM

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

本所律师将依据相关法律法规及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所律师将依据相关法律法规及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见，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



公告编号: 2020-001

上海浦东建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司第六届董事会及监事会经审议通过和批准, 决定召开 2020 年第一次临时股东大会, 经向中国证券监督管理委员会上海监管局备案, 于 2020 年 1 月 22 日 9:00 时在上海浦东建设股份有限公司会议室召开, 会议以记名投票方式进行了表决, 现将会议决议公告如下:

一、会议基本情况

会议名称: 上海浦东建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

会议地点: 上海浦东建设股份有限公司会议室 (上海市浦东新区川沙路 2000 号)

会议时间: 2020 年 1 月 22 日 9:00 时

会议主持人: 董事长 王明

会议记录人: 董事会秘书 王明

会议出席情况: 出席本次会议的股东及股东代表共 10 人, 代表股份 100,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100%。

会议表决方式: 记名投票

会议表决结果: 本次会议以记名投票方式审议通过了《上海浦东建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

会议决议生效日期: 自公告之日起生效。

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

姓名/名称： 李俊

身份证/护照号码： 360103197101010011

地址： 中国广东省深圳市福田区福安路 100 号 10 楼 1001 室
香港地址： 香港湾仔皇后大道东 183 号 18 楼 1801 室

电子邮箱： 13602311111@163.com
联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

电子邮箱： 13602311111@163.com

姓名/名称： 李俊

身份证/护照号码： 360103197101010011

地址： 中国广东省深圳市福田区福安路 100 号 10 楼 1001 室

香港地址： 香港湾仔皇后大道东 183 号 18 楼 1801 室

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

姓名/名称： 李俊
身份证/护照号码： 360103197101010011
地址： 中国广东省深圳市福田区福安路 100 号 10 楼 1001 室
香港地址： 香港湾仔皇后大道东 183 号 18 楼 1801 室
电子邮箱： 13602311111@163.com
联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

电子邮箱： 13602311111@163.com

联系电话： 00852 2522 2222

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 H 股股票具体事宜的议案》

(二) 根据现场投票和网络投票的合并表决结果，本次 A 股类别股东大会审议的各项议案均获得通过。

本次 A 股类别股东大会所审议的所有议案属于特别决议事项，

除上述特别决议事项外，本次会议还审议了以下议案：
1. 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
2. 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4. 审议通过《关于 2024 年度经营业绩报告的议案》
5. 审议通过《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》
6. 审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理报告的议案》
7. 审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8. 审议通过《关于 2024 年度聘任或解聘董事、监事的议案》
9. 审议通过《关于 2024 年度聘任或解聘高级管理人员的议案》
10. 审议通过《关于 2024 年度聘任或解聘审计师的议案》
11. 审议通过《关于 2024 年度聘任或解聘法律顾问的议案》
12. 审议通过《关于 2024 年度聘任或解聘其他专业机构的议案》
13. 审议通过《关于 2024 年度关联交易议案的议案》
14. 审议通过《关于 2024 年度对外担保议案的议案》
15. 审议通过《关于 2024 年度重大资产重组议案的议案》
16. 审议通过《关于 2024 年度回购股份议案的议案》
17. 审议通过《关于 2024 年度股权激励计划的议案》
18. 审议通过《关于 2024 年度员工持股计划的议案》
19. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
20. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
21. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
22. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
23. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
24. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
25. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
26. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
27. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
28. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
29. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
30. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
31. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
32. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
33. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
34. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
35. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
36. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
37. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
38. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
39. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
40. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
41. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
42. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
43. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
44. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
45. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
46. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
47. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
48. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
49. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
50. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
51. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
52. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
53. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
54. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
55. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
56. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
57. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
58. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
59. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
60. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
61. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
62. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
63. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
64. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
65. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
66. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
67. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
68. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
69. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
70. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
71. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
72. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
73. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
74. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
75. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
76. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
77. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
78. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
79. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
80. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
81. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
82. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
83. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
84. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
85. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
86. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
87. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
88. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
89. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
90. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
91. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
92. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
93. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
94. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
95. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
96. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
97. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
98. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
99. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》
100. 审议通过《关于 2024 年度其他事项的的议案》

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秘书办理与本次发行有关的一切事宜的议案》

经验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六、结论意见

基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，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 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。

