

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《福萊特玻璃集團股份有限公司2022年第二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，二零二二年七月二十日

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料



二零二二年七月二十九日

目 录

一、福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
福莱特玻璃集团股份有限公司	4
二、福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
三、福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会审议议案.....	5
议案一：关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案.....	5

福莱特玻璃集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

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 2022 年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2022 年 7 月 29 日（星期五）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之前，会议登记应当终止。

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、2022 年第二次临时股东大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在投票表决时，应当按表决票中每项议案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票流程

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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、本次会议的议案为特别决议案，需由出席 2022 年第二次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

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。

十、特别提示

本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东或股东代理人如确需到现场参会，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、72 小时内核酸阴性证明，并做好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东或股东代理人分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。

福莱特玻璃集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议议程

会议日期：2022 年 7 月 29 日下午 15:00

会议地点：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各项议案

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 2022 年第二次临时股东大会审议议案

议案一：

关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案

各位股东及股东代表：

为了满足福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展需要，公司全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司参与“安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新 13 号段玻璃用石英岩矿”采矿权（以下简称“采矿权”）的竞拍，该采矿权的基本情况如下：

- 1、出让人：滁州市自然资源和规划局
- 2、矿山名称：安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新 13 号段玻璃用石英岩矿
- 3、矿区位置：安徽省凤阳县大庙镇
- 4、开采主矿种：玻璃用石英岩矿
- 5、开采范围：面积 1.113 平方公里，范围由 21 个拐点圈定，各拐点直角坐标（2000

国家大地坐标系）如下：

拐点	X	Y
1	3623730.08	39543157.37
2	3623694.71	39543222.41
3	3623633.12	39543444.52
4	3623527.35	39543627.80
5	3623424.12	39543873.76
6	3623214.61	39544028.87
7	3623117.89	39544023.65
8	3623094.99	39543975.80
9	3622947.55	39543930.71
10	3622917.49	39543933.86
11	3622893.12	39543892.82
12	3622666.85	39543863.84
13	3622608.15	39543884.34
14	3622431.99	39543845.01

15	3622348.54	39543714.73
16	3622416.59	39543463.76
17	3622457.17	39543443.47
18	3622560.05	39543250.33
19	3622584.27	39543244.63
20	3622832.18	39542837.58
21	3622967.65	39542707.87

6、资源储量：玻璃用石英岩矿（探明+控制+推断）资源量 11700.5 万吨。原岩（绢云石英片岩（夹石）、大理岩、含铁石英岩、断层角砾岩等）1310.83 万立方米。

7、开采标高：+212.4 米~+70 米。

8、采矿权出让期限：24 年（含基建期 1 个年），自受让方取得采矿许可证之日起计算。

9、出让方式：挂牌方式。

10、挂牌时间：2022 年 6 月 22 日至 2022 年 7 月 5 日 15 时止。

本次采矿权采用有底价增价方式挂牌出让，按照价高者得的原则确定竞得人。

关于全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司参与竞拍安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新 13 号段玻璃用石英岩矿采矿权的具体内容，请见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告》（公告编号 2022-069）。

上述议案已获公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，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

2022 年 7 月 29 日