

证券代码：600660

证券简称：福耀玻璃

公告编号：2026-014

福耀玻璃工业集团股份有限公司
2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及
2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月21日
- (二) 股东会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、公司2025年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	2,249
其中：A股股东人数	2,248
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,590,963,580
其中：A股股东持有股份总数	1,203,688,583

境外上市外资股（H股）股东持有股份总数	387,274,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.962450
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.122869
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%）	14.839581

2、公司 2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	2,248
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,203,688,583
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	60.094698

3、公司 2026 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	387,125,577
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	63.802387

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会（以下合称“本次股东会”、“本次会议”）由公司董事局召集，由公司董事长曹晖先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事局秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席9人，独立董事程雁女士因公出差未列席会议，董事朱德贞女士因公出差未列席会议。
- 2、公司董事局秘书李小溪女士列席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 2025 年度股东会非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事局工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,203,319,123	99.969306	176,100	0.014630	193,360	0.016064
H 股	386,700,438	99.851641	412,559	0.106528	162,000	0.041831
普通股合计：	1,590,019,561	99.940664	588,659	0.037000	355,360	0.022336

2、 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1,203,561,322	99.989427	76,500	0.006356	50,761	0.004217
H 股	387,274,997	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,590,836,319	99.992001	76,500	0.004808	50,761	0.003191

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事局制定 2026 年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1, 201, 338, 246	99. 804739	98, 900	0. 008216	2, 251, 437	0. 187045
H 股	387, 272, 997	99. 999484	0	0. 000000	2, 000	0. 000516
普通股合计：	1, 588, 611, 243	99. 852144	98, 900	0. 006216	2, 253, 437	0. 141640

4、 议案名称：《2025 年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1, 200, 899, 846	99. 768317	390, 701	0. 032459	2, 398, 036	0. 199224
H 股	385, 909, 767	99. 647478	1, 203, 230	0. 310691	162, 000	0. 041831
普通股合计：	1, 586, 809, 613	99. 738902	1, 593, 931	0. 100187	2, 560, 036	0. 160911

5、 议案名称：《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1, 115, 903, 069	92. 706958	85, 497, 240	7. 102937	2, 288, 274	0. 190105
H 股	225, 455, 311	58. 215819	161, 763, 756	41. 769739	55, 930	0. 014442
普通股合计：	1, 341, 358, 380	84. 311068	247, 260, 996	15. 541587	2, 344, 204	0. 147345

6、 议案名称： 《关于续聘安永会计师事务所作为公司 2026 年度境外审计机构的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	1, 115, 861, 468	92. 703502	85, 498, 940	7. 103078	2, 328, 175	0. 193420
H 股	225, 455, 311	58. 215819	161, 763, 756	41. 769739	55, 930	0. 014442
普通股合计：	1, 341, 316, 779	84. 308453	247, 262, 696	15. 541694	2, 384, 105	0. 149853

7、 议案名称： 《独立董事 2025 年度述职报告》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A股	1,201,076,347	99.782981	207,900	0.017272	2,404,336	0.199747
H股	386,700,438	99.851641	412,559	0.106528	162,000	0.041831
普通股合计:	1,587,776,785	99.799694	620,459	0.038999	2,566,336	0.161307

8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A股	1,201,236,345	99.796273	151,301	0.012570	2,300,937	0.191157
H股	387,240,997	99.991221	34,000	0.008779	0	0.000000
普通股合计:	1,588,477,342	99.843728	185,301	0.011647	2,300,937	0.144625

9、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A股	1,116,657,023	92.769595	84,727,016	7.038948	2,304,544	0.191457

H股	223,571,818	57.729474	163,703,179	42.270526	0	0.000000
普通股合计:	1,340,228,841	84.240070	248,430,195	15.615078	2,304,544	0.144852

10、 议案名称：《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A股	1,133,381,609	94.159040	68,019,330	5.650907	2,287,644	0.190053
H股	223,571,818	57.729474	163,703,179	42.270526	0	0.000000
普通股合计:	1,356,953,427	85.291294	231,722,509	14.564916	2,287,644	0.143790

11、 议案名称：《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A股	1,201,317,039	99.802977	89,300	0.007419	2,282,244	0.189604
H股	387,274,997	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,588,592,036	99.850937	89,300	0.005613	2,282,244	0.143450

(二) 2026 年第一次 A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 A 股股东所持有表决权 A 股股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 A 股股东所持有表决权 A 股股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 A 股股东所持有表决权 A 股股份总数的比例 (%)
A 股	1, 116, 657, 023	92. 769595	84, 727, 016	7. 038948	2, 304, 544	0. 191457

2、议案名称：《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议 A 股股东所持有表决权 A 股股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 A 股股东所持有表决权 A 股股份总数的比例 (%)	代表股份数	占出席会议 A 股股东所持有表决权 A 股股份总数的比例 (%)
A 股	1, 133, 381, 609	94. 159040	68, 019, 330	5. 650907	2, 287, 644	0. 190053

(三) 2026 年第一次 H 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议H股股东所持有表决权H股股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议H股股东所持有表决权H股股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议H股股东所持有表决权H股股份总数的比例(%)
H股	262,912,949	67.914125	124,212,628	32.085875	0	0.000000

2、议案名称：《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议H股股东所持有表决权H股股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议H股股东所持有表决权H股股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议H股股东所持有表决权H股股份总数的比例(%)
H股	262,912,949	67.914125	124,212,628	32.085875	0	0.000000

(四) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：①公司的董事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)
2	《2025年度利润分配方案》	606,990,385	99.979038	76,500	0.012601	50,761	0.008361
3	《关于提请股东会授权董事局制定2026年中	604,767,309	99.612870	98,900	0.016290	2,251,437	0.370840

	期分红方案的议案》						
5	《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》	519,332,132	85.540609	85,497,240	14.082483	2,288,274	0.376908
6	《关于续聘安永会计师事务所作为公司2026年度境外审计机构的议案》	519,290,531	85.533757	85,498,940	14.082763	2,328,175	0.383480

(五) 关于议案表决的有关情况说明

2025年度股东会审议的第9、10、11项议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

2026年第一次A股类别股东会审议的第1、2项议案为特别决议事项，已经出席该次类别股东会A股股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2026年第一次H股类别股东会审议的第1、2项议案为特别决议事项，已经出席该次类别股东会H股股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年3月25日披露的《关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知》（公告编号：2026-010）和在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会会议资料》。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、 公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：陈禄生、陈圣浩

2、 律师见证结论意见：

本次会议(包括公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会，下同)的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议；

2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

2026 年 4 月 22 日