

证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2026-032
转债代码:113050

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于“福莱转债”2026 年付息的公告

本公司董事会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:
●可转换付息债权登记日:2026年5月19日
●可转债付息日:2026年5月20日
福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日发行的可转换公司债券(以下简称“本期债券”)将于2026年5月20日支付自2026年5月19日期间的利息。根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况
(一)债券名称:福莱特玻璃集团股份有限公司可转换公司债券;
(二)债券简称:福莱转债;
(三)债券代码:113050;
(四)债券类型:可转换为A股股票的公司债券;
(五)债券发行量:400,000万元(4,000万张);
(六)债券上市量:400,000万元(4,000万张);
(七)发行币种:本次可转换公司债券面值发行,人民币100元/张;
(八)债券上市地点:上海证券交易所;
(九)债券上市时间:2022年6月13日;
(十)债券期限:第一期0.3%,第二期0.5%,第三期1.0%,第四期1.5%,第五期1.8%,第六期2.0%;
(十一)债券期限自发行之日起起算,自2022年5月20日至2026年5月19日;
(十二)还本付息的方式:
本次发行的A股可转债公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。
(1)年利息计算
计年度利息(以下简称“年利息”)指本次发行的A股可转债持有人持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起(2022年5月20日)起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为: $I=B\times i$
(1)年利息计算
I:指年利息
B:指本次发行的A股可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
(2)付息方式
1)本次发行的A股可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日起(2022年5月20日);
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转债年度有关利息和利权的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的有关规定确定。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为可转债付息日前一交易日,公司在每个付息日之前的五个交易日内支付当年利息,在付息债权登记日(包括付息债权登记日)申请转换为公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付当年利息及累计计息年度的利息。
4)A股可转债持有人所获得利息收入的应付税项应由可转债持有人承担。
(十三)转股期限:2022年11月28日至2026年5月19日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息);
(十四)转股价格:初始转股价格为42.04元/股,最新转股价格为41.71元/股;
(十五)资信评级:公司主体信用等级为AA,可转债信用等级为AA;
(十六)资信评估机构:中诚信国际信用评级有限责任公司;
(十七)保荐机构:国泰海通证券股份有限公司;
(十八)担保人情况:本次发行的A股可转债不设置担保;
(十九)登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”);

二、本次付息方案
根据《募集说明书》的有关约定,本次付息为A股可转债第四年付息,计息期间为2026年5月20日至2026年5月19日,本次计息年度票面利率为1.5%(含税),即每张面值人民币100元可转债付息金额为人民币1.50元(含税)。

三、本次付息债权登记日、除息日和付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款约定,本期债券本次付息的债权登记日、除息日及付息日如下:
(一)可转债付息债权登记日:2026年5月19日;
(二)可转债除息日:2026年5月20日;
(三)可转债付息发放日:2026年5月20日。

四、付息对象
本次付息对象为截止2026年5月19日上海证券交易所收市后,在中登公司上海分公司登记在册的全体“福莱转债”持有人。

五、付息方法

(一)公司已与中登公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中登公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未能按时足额偿付债券兑付、兑息资金划入中登公司上海分公司指定的银行账户,则中登公司上海分公司将依据协议终止委托代理债券兑付、付息服务,后续兑付、付息工作由公司自行负责办理,相关责任事宜以公司的公告为准。公司将在本期付息发放日2个交易日前将本期债券的利息足额划付到中登公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中登公司上海分公司收到款项后,将通过资金清算系统债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司在中登公司上海分公司指定的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税率为利息额的20%,即每单位面值人民币100元可转债付息金额为人民币1.50元(税后),实际派发利息为人民币1.20元(税后)。可转债利息所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的扣缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的机构投资者,其债券利息所得税自行缴纳。因此,公司对居民企业持有的每张面值人民币100元可转债实际派发金额为人民币1.50元(含税)。

(三)对于持有本期债券的合格境外机构投资者投资者,人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据财政部和税务总局发布的《关于延续实施境外机构投资者境内投资企业所得税预提所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2026年第5号)规定,自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资者境内投资取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括“BOT、BOO、BOOT”)债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税,即每单位面值人民币100元可转债实际派发金额为人民币1.50元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构和联系方式
(一)发行人:福莱特玻璃集团股份有限公司
联系地址:浙江省绍兴市秀洲区运河路1999号
联系电话:董秘办
联系电话:0573-87297031
(二)保荐机构:国泰海通证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区银城中路669号博华广场37楼
联系电话:021-38676666

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路168号
联系电话:4008810008
特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会
二〇二六年五月十三日

证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2026-033
转债代码:113050 转债简称:福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
一、会议召开和出席情况:
(一)会议召开的时间和地点:2026年5月12日
(二)会议召开的时间和地点:中国浙江省绍兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:474
其中:A股股东人数:473
境外上市外资股股东人数(H股):1

2.通过本次会议所有有效表决权股份总数(股):1,348,568,436
其中:A股股份总数(股):1,347,682,876
境外上市外资股股份总数(股)(H股):885,560

3.通过本次会议所有有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)
474/1,348,568,436=0.0352
其中:A股表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)
473/1,347,682,876=0.0351

注:截至2026年4月7日,本次年度股东大会A股及H股各自的股权登记日截止,公司已回购13,308,421股A股,该等股份尚未登记,根据公司《回购注销公告》,回购注销的A股股份不在表决权范围内,且不计入出席股东大会有效表决的股份总数,因此,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(五)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(六)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(七)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(八)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(九)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(十)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(十一)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(十二)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(十三)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(十四)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(十五)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(十六)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(十七)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(十八)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(十九)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二十)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(二十一)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二十二)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(二十三)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二十四)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(二十五)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二十六)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(二十七)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二十八)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(二十九)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三十)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(三十一)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三十二)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(三十三)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三十四)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(三十五)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三十六)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(三十七)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三十八)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(三十九)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四十)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(四十一)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四十二)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(四十三)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四十四)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(四十五)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四十六)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(四十七)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四十八)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(四十九)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五十)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(五十一)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五十二)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(五十三)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五十四)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(五十五)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五十六)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(五十七)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五十八)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(五十九)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(六十)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(六十一)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(六十二)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(六十三)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(六十四)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(六十五)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(六十六)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(六十七)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(六十八)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(六十九)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(七十)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(七十一)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(七十二)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(七十三)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(七十四)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

(七十五)召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(七十六)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
本次股东大会由董事长主持,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席公司2025年年度股东大会持有表决权股份总数为1,348,568,436股。

1.公司在任董事9人,以现场出席及通讯方式出席9人;
2.董事会议秘书女士出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)议案审议情况
1.议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,269,362,876	99,887	0
H股	885,560	0	0
普通股合计:	1,270,248,436	99,887	0

2.议案名称:《关于公司2025年度经审计财务报表及审计报告的议案》
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,269,362,876	99,887	0
H股	885,560	0	0
普通股合计:	1,270,248,436	99,887	0

3.议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,269,362,876	99,887	0
H股	885,560	0	0
普通股合计:	1,270,248,436	99,887	0

4.议案名称:《关于公司2025年度薪酬管理制度》的议案》
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,269,362,876	99,887	0
H股	885,560	0	0
普通股合计:	1,270,248,436	99,887	0

5.议案名称:《关于公司2026年会计师事务所的议案》
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,269,362,876	99,887	0
H股	885,560	0	0
普通股合计:	1,270,248,436	99,887	0

6.议案名称:《关于公司2025年度环境、社会及管治报告的议案》
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,269,362,876	99,887	0
H股	885,560	0	0
普通股合计:	1,270,248,436	99,887	0

7.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,269,362,876	99,887	0
H股	885,560	0	0
普通股合计:	1,270,248,436	99,887	0

8.议案名称:《关于公司2025年度环境、社会及管治报告的议案》
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,269,362,876	99,887	0
H股	885,560	0	0
普通股合计:	1,270,248,436	99,887	0

9.议案名称:《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事

项的议案》
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,269,362,876	99,887	0
H股	885,560	0	0
普通股合计:			