

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY 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：3606)

2016年度股東周年大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，本公司已於2017年4月26日(星期三)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室召開股東周年大會。股東周年大會通告所載的所有提呈決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權的授權代表以投票表決方式正式通過。

茲提述福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2017年3月10日的通函(「通函」)及2016年度股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有通函及股東周年大會通告所界定的相同涵義。

本公司董事局(「董事局」)欣然宣佈本公司已於2017年4月26日(星期三)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室召開股東周年大會。股東周年大會通告所載的所有提呈決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權的授權代表以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數目為2,508,617,532股，包括2,002,986,332股A股及505,631,200股H股。

股東周年大會召開和出席情況

於股東周年大會日期，賦予本公司股東(「股東」)權利出席並在股東周年大會上投票贊成或反對任何所提呈決議案的股份總數為2,508,617,532股股份，代表本公司已發行股份總數的100%。除本公司副總經理何世猛先生(其持有本公司33,633股A股)因擔任金墾玻璃工業雙遼有限公司董事需要就《關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》放棄投票外，概無任何股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)就任何股東周年大會決議案放棄投票；概無任何股份賦予其持有人權利出席股東周年大會並須根據上市規則第13.40條放棄對股東周年大會決議案投贊成票；概無股東於通函內表明欲就任何股東周年大會決議案投反對票或放棄投票。所有股東周年大會決議案均以投票表決方式進行表決。

出席股東周年大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共持有1,347,162,669股股份，佔本公司有投票權股份總數的53.701397%。

現場出席股東周年大會的股東和股東代理人人數	66
其中：A股股東人數	65
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,347,162,669
其中：A股股東持有股份總數(股)	991,310,826
H股股東持有股份總數(股)	355,851,843
佔本公司有表決權股份總數的比例	53.701397%
其中：A股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例	39.516220%
H股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例	14.185177%

股東周年大會由董事局召集，由董事長曹德旺先生主持，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。股東周年大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》(「**公司法**」)、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》(中國證監會公告[2016]22號)(「**股東大會規則**」)、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2015年修訂)》(「**網絡投票實施細則**」)等有關法律、法規、規章、本公司的公司章程(「**公司章程**」)以及本公司股份上市交易所證券上市規則的規定，作出的決議合法、有效。

本公司在任董事八人，出席七人。在任監事三人，出席三人。本公司董事局秘書李小溪女士出席了會議；本公司總經理葉舒先生、副總經理黃賢前先生、林勇先生及財務總監陳向明先生列席股東周年大會。

股東周年大會表決結果

1. 按照上市規則規定，股東周年大會上的決議案以投票方式進行表決。在股東周年大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %
1.	2016年度董事局工作報告	1,347,161,669	99.999926	1,000	0.000074	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
2.	2016年度監事會工作報告	1,347,161,669	99.999926	1,000	0.000074	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
3.	2016年度財務決算報告	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
4.	2016年度利潤分配方案	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %
5.	2016年年度報告及年度報告摘要	1,347,161,669	99.999926	1,000	0.000074	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
6.	關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2017年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案	1,341,696,669	99.594258	5,466,000	0.405742	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
7.	關於羅兵咸永道會計師事務所2016年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2017年度境外審計機構的議案	1,347,155,869	99.999495	6,800	0.000505	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
8.	獨立非執行董事2016年度述職報告	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
9.	關於選舉孫依群女士為第八屆董事局執行董事的議案	1,345,690,849	99.890747	1,471,820	0.109253	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %
10.	關於公司為金墾玻璃工業雙遠有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案	1,347,123,869	99.997120	38,800	0.002880	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
11.	關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向HSBC BANK USA, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
12.	關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向JPMORGAN CHASE BANK, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %
13.	關於修改《公司章程》的議案	1,346,994,869	99.987544	200	0.000015	167,600	0.012441
由於上述決議案的票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。							
14.	關於公司在具備發行資格情況下擇機發行超短期融資券的議案	1,347,162,669	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。							

2. 根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司低於本公司已發行總股本5%(不含)的股東(不含董事、監事及高級管理人員)對股東周年大會上提呈的第4項、第6項、第7項、第9項及第10項決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %
4.	2016年度利潤分配方案	264,052,835	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6.	關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2017年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案	264,052,835	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
7.	關於羅兵咸永道會計師事務所2016年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2017年度境外審計機構的議案	264,052,835	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
9.	關於選舉孫依群女士為第八屆董事局執行董事的議案	264,052,835	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10.	關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案	264,014,035	99.985306	38,800	0.014694	0	0.000000

上述各項決議案全文載於本公司日期為2017年3月10日的通函及股東周年大會通告內。

香港中央證券登記有限公司連同福建至理律師事務所(本公司中國法律顧問)、股東代表、監事代表擔任股東周年大會投票的監票人。

律師見證情況

本公司的中國法律顧問福建至理律師事務所已見證股東周年大會，並認為股東周年大會的召集、召開程序符合公司法、股東大會規則、網絡投票實施細則和公司章程的規定；股東周年大會召集人和出席會議人員均具有合法資格；股東周年大會的表決程序及表決結果均合法有效。

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長

中國福建省福州市
2017年4月27日

於本公告刊發日期，董事局成員包括執行董事曹德旺先生、陳向明先生及孫依群女士；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。