

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

### 二零一八年股東周年大會， 二零一九年第一次A股類別股東大會及 二零一九年第一次H股類別股東大會的投票表決結果

謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年5月9日的通函(「通函」)及通告，日期2019年6月24日舉行的二零一八年股東周年大會及二零一九年第一次類別股東大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，日期為2019年5月9日的二零一八年股東周年大會及二零一九年第一次類別股東大會通告所載議案已在2019年6月24日舉行的二零一八年股東周年大會及二零一九年第一次類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

二零一八年股東周年大會及二零一九年第一次類別股東大會已於2019年6月24日(星期一)假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司會議室舉行。

於二零一八年股東周年大會，二零一九年第一次A股類別股東大會及二零一九年第一次H股類別股東大會日期：

- (i) 賦予股份持有人出席股東特別大會的股份總數為1,950,000,000股(包括1,500,000,000股A股及450,000,000股H股)，佔本公司已發行股本總數的100.0%。親身或委派代表出席二零一八年股東周年大會的股東持有合共1,459,597,000股股份，佔本公司具投票權的股份總數約74.85%；
- (ii) 賦予A股股份持有人出席A股類別股東大會的股份總數為1,500,000,000股A股，佔本公司已發行A股總數的100.0%。親身或委派代表出席二零一九年第一次A股類別股東大會的A股持有人持有合共1,350,043,000股A股，佔本公司具投票權的A股總數90.00%；

(iii) 賦予H股股份持有人出席H股類別股東大會的股份總數為450,000,000股H股，佔本公司已發行H股總數的100%。親身或委派代表出席H股類別股東大會的H股持有人持有合共83,844,000股H股，佔本公司具投票權的H股總數約18.63%；

概無本公司股份賦予持有人權利出席二零一八年股東周年大會，二零一九年第一次A股類別股東大會及二零一九年第一次H股類別股東大會而反對會上提呈的決議案。概無任何方於通函內表示有意投票反對或放棄投票於二零一八年股東周年大會，二零一九年第一次A股類別股東大會及二零一九年第一次H股類別股東大會上提呈的決議案。

除了關聯人士於股東周年大會第25項決議案回避表決外，概無股東須於二零一八年股東周年大會，二零一九年第一次A股類別股東大會及二零一九年第一次H股類別股東大會放棄投票。阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、趙曉非先生、魏葉忠先生、沈其甫先生、鄭文榮先生、沈福泉先生及祝全明先生均須於股東周年大會上第25項決議案就批准可能認購事項的決議案放棄投票，合共佔於截至最後實際可行日期本公司已發行股本的65.93%。

## 2018年股東周年大會投票結果：

以下載列於二零一八年股東周年大會以投票表決方式進行的投票結果：

決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
普通決議案1.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案2.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案3.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及核數師報告。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案4.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司年度報告。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案5.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司財務決算。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)

決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
普通決議案 6.	考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司財務預算。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案 7.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案及派付末期每股人民幣4.5分(含稅)的股息。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案 8.	考慮及批准本公司採用中國企業會計準則編製財務報表。	1,453,845,200 (99.6059)	5,742,700 (0.3934)	9,100 (0.0007)
普通決議案 9.	考慮及批准聘任中華人民共和國德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的國內核數師，任期至下屆股東周年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬金。	1,453,845,200 (99.6059)	5,742,700 (0.3934)	9,100 (0.0007)
普通決議案 10.	考慮及批准終止聘任香港德勤•關黃陳方會計師行為本公司國際核數師。	1,453,845,200 (99.6059)	5,742,700 (0.3934)	9,100 (0.0007)
普通決議案 11.	考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案 12.	考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案 13.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司環境，社會及管治報告。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)

決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
特別決議案 14.	考慮及批准：			
	(i) 建議修訂公司章程，及	1,453,845,200 (99.6059)	32,700 (0.0022)	5,719,100 (0.3919)
	(ii) 授權董事會根據有關中國政府部門和監管機構的要求與意見，對章程進行相應的調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改。	1,453,845,200 (99.6059)	32,700 (0.0022)	5,719,100 (0.3919)
特別決議案 15.	考慮及批准關於符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)

決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
特別決議案 16.	考慮及批准授權董事會有關發行A股可轉換公司債券的方案			
	(i) 本次發行債券的種類；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(ii) 發行規模；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(iii) 票面金額和發行價格；	1,459,555,200 (99.9971)	41,800 (0.0029)	0 (0.0000)
	(iv) 債券期限；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(v) 債券利率；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(vi) 還本付息的期限和方法；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(vii) 轉股期限；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(viii) 轉股價格的確定及調整；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(ix) 轉股價格的向下修正條款；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(x) 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(xi) 贖回條款；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(xii) 回售條款；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(xiii) 轉股年度有關股利的歸屬；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(xiv) 發行方式及發行對象；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)

決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
	(xv) 向原A股股東配售的安排；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(xvi) 債券持有人會議相關事項；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(xvii) 本次募集資金用途；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(xviii) 募集資金存管；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(xix) 擔保事項；	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
	(xx) 本方案的有效期限。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
特別決議案 17.	考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券的預案。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
特別決議案 18.	考慮及批准A股可轉換公司債券的可行性報告。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案 19.	考慮及批准前次募集資金使用情況的報告。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案 20.	考慮及批准A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案 21.	考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施以及相關承諾的議案。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案 22.	考慮及批准關於董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報採取填補措施承諾的議案。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
特別決議案 23.	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)

決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
特別決議案 24.	考慮及批准2019年，2020年及2021年股東分紅回報規劃的議案。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)
普通決議案 25.	考慮及批准關於公司控股股東阮洪良先生，姜瑾華女士，阮澤雲女士，趙曉非先生，公司執行董事魏葉忠先生，沈其甫先生以及公司監事鄭文榮先生，沈福泉先生，祝全明先生可能參與認購本次公開發行A股可轉換公司債券優先配售的議案。	173,863,200 (99.9760)	32,700 (0.0188)	9,100 (0.0052)
特別決議案 26.	考慮及批准建議本集團擬就其潛在15億人民幣的授信額度提供擔保，授權本公司董事長及授權人士簽署與授信額度相關的法律文件，決議案的有效期為本公司的下次股東周年大會止。	1,459,555,200 (99.9971)	32,700 (0.0022)	9,100 (0.0007)

由於上文普通決議案以過半數通過以及特別決議案已過三分之二通過，因此，股東正式通過上述所有決議案。

## 二零一九年第一次A股類別股東大會投票結果：

以下載列於二零一九年第一次A股類別股東大會以投票表決方式進行的投票結果：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(1)	考慮及批准授權董事會有關發行 A 股可轉換公司債券的方案：			
	(i) 本次發行債券的種類；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(ii) 發行規模；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(iii) 票面金額和發行價格；	1,350,001,200 (99.9969)	41,800 (0.0031)	0 (0.0000)
	(iv) 債券期限；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(v) 債券利率；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(vi) 還本付息的期限和方法；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(vii) 轉股期限；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(viii) 轉股價格的確定及調整；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(ix) 轉股價格的向下修正條款；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(x) 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(xi) 贖回條款；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(xii) 回售條款；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(xiii) 轉股年度有關股利的歸屬；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(xiv) 發行方式及發行對象；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(xv) 向原 A 股股東配售的安排；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)



特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
	(xvi) 債券持有人會議相關事項；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(xvii) 本次募集資金用途；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(xviii) 募集資金存管；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(xix) 擔保事項；	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
	(xx) 本方案的有效期限。	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)
(2)	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案。	1,350,001,200 (99.9969)	32,700 (0.0024)	9,100 (0.0007)

由於上文第1至2項特別決議案以過三分之二通過，因此，股東正式通過上述所有決議案。

## 二零一九年第一次H股類別股東大會投票結果：

以下載列於二零一九年第一次H股類別股東大會以投票表決方式進行的投票結果：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(1)	考慮及批准授權董事會有關發行A股可轉換公司債券的方案：			
	(i) 本次發行債券的種類；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(ii) 發行規模；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(iii) 票面金額和發行價格；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(iv) 債券期限；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(v) 債券利率；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
	(vi) 還本付息的期限和方法；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(vii) 轉股期限；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(viii) 轉股價格的確定及調整；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(ix) 轉股價格的向下修正條款；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(x) 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(xi) 贖回條款；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(xii) 回售條款；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(xiii) 轉股年度有關股利的歸屬；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(xiv) 發行方式及發行對象；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(xv) 向原 A 股股東配售的安排；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(xvi) 債券持有人會議相關事項；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(xvii) 本次募集資金用途；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(xviii) 募集資金存管；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(xix) 擔保事項；	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
	(xx) 本方案的有效期限。	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)
(2)	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行 A 股可轉換公司債券具體事宜的議案。	83,844,000 (100)	0 (0)	0 (0)

由於上文第1至2項特別決議案以過三分之二通過，因此，股東正式通過上述所有決議案。

根據上市規則13.95(5)條規定，本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司為二零一八年股東周年大會H股部分及二零一九年第一次H股類別股東大會的監票人。

本公司的中國法律顧問國浩律師(南京)事務所、兩名股東代表及一名監事代表共同擔任二零一八年股東周年大會A股部分及二零一九年第一次A股類別股東大會的監票人。

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，2019年6月24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先生、華富蘭女士和吳其鴻先生。