

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)

2019年第一次臨時股東大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，本公司已於2019年10月30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臨時股東大會。臨時股東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。

同日，本公司舉行第九屆董事局第十二次會議。董事局通過決議任命屈文洲先生為董事局審計委員會主任、劉京先生為董事局薪酬和考核委員會主任。

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2019年8月29日的公告，以及日期為2019年9月12日的2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告(「臨時股東大會通告」)，內容有關本公司董事局(「董事局」)及其委員會組成變動及建議委任董事及監事。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有通函及臨時股東大會通告所界定的相同涵義。

本公司董事局欣然宣佈本公司已於2019年10月30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臨時股東大會。臨時股東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。

同日，本公司舉行第九屆董事局第十二次會議。董事局通過決議任命屈文洲先生為董事局審計委員會主任，劉京先生為董事局薪酬和考核委員會主任。

一. 臨時股東大會

1. 臨時股東大會召開和出席情況

於臨時股東大會日期，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；賦予本公司股東(「股東」)權利出席並在臨時股東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%。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」)就任何臨時股東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臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對臨時股東大會決議案投贊成票；概無股東於通函內表明欲就任何臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。

出席臨時股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共持有1,351,481,535股股份，佔本公司有投票權股份總數的53.873559%。

現場出席臨時股東大會的股東和股東代理人人數	47
其中：A股股東人數	46
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,351,481,535
其中：A股股東持有股份總數(股)	978,895,192
H股股東持有股份總數(股)	372,586,343
佔本公司有表決權股份總數的比例	53.873559%
其中：A股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例	39.021301%
H股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例	14.852258%

臨時股東大會由董事局召集，由副董事長曹暉先生主持，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。臨時股東大會的召集、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，出席五人，董事長曹德旺先生因公出差未出席會議，公司董事吳世農先生、獨立非執行董事吳育輝先生因工作原因未出席會議。在任監事兩人，出席兩人。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、副總經理陳居里先生列席臨時股東大會。公司非獨立執行董事候選人葉舒先生、獨立非執行董事候選人劉京先生和屈文洲先生列席了本次會議。

2. 臨時股東大會表決結果

(1) 按照上市規則規定，臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在臨時股東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. 關於選舉葉舒先生為第九屆董事局執行董事的議案	1,345,545,155	99.560750	5,199,880	0.384754	736,500	0.054496
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. 關於選舉馬蔚華先生為第九屆監事會監事的議案	1,348,856,235	99.805747	48,800	0.003610	2,576,500	0.190643
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. 關於選舉兩名獨立非執行董事的議案	累積投票^註					
	得票數		得票數佔出席會議股東所持有表決權股份總數的比例(%)			
3.01 關於選舉劉京先生為第九屆董事局獨立非執行董事的議案	1,336,052,251		98.858343			
3.02 選舉屈文洲先生為第九屆董事局獨立非執行董事的議案	1,336,052,249		98.858343			
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。						

註：根據公司章程的規定，上述第3項議案的表決採取累積投票制。本公司獨立非執行董事候選人所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會的股東所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選。

- (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A股股東(不含董事、監事及高級管理人員)對臨時股東大會上提呈的第1項及第3項決議案的投票結果如下：

(i) 非累積投票議案

普通決議案	同意		反對		棄權	
	代表 股份數	佔出席會議中小投資者所持 有表決權 股份總數 的比例(%)	代表 股份數	佔出席會議中小投資者所持 有表決權 股份總數 的比例(%)	代表 股份數	佔出席會議中小投資者所持 有表決權 股份總數 的比例(%)
1. 關於選舉葉舒先生為第九屆董事局執行董事的議案	251,499,101	99.945119	138,000	0.054841	100	0.000040
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。						

(ii) 累積投票議案

普通決議案	得票數	得票數佔出席會議 中小投資者所持有表決權 股份總數的比例(%)
3. 關於選舉兩名獨立非執行董事的議案		
3.01 關於選舉劉京先生為第九屆董事局獨立非執行董事的議案	236,944,317	94.161084
3.02 選舉屈文洲先生為第九屆董事局獨立非執行董事的議案	236,944,315	94.161084
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。		

上述各項決議案全文載於本公司日期為2019年9月12日的通函及臨時股東大會通告內。

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、監事代表擔任臨時股東大會投票的監票人。

3. 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臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集、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；臨時股東大會召集人和出席會議人員均具有合法資格；臨時股東大會的表決程序及表決結果均合法有效。

二. 委任董事局各下設委員會成員

經董事局於2019年8月28日會議決議，並在臨時股東大會審議通過了選舉屈文洲先生和劉京先生為本公司獨立非執行董事後，屈文洲先生任薪酬和考核委員會及審計委員會委員的任命正式生效，同時劉京先生任薪酬和考核委員會及提名委員會委員的任命亦正式生效。

經董事局進一步審議通過，自2019年10月30日起，屈文洲先生為審計委員會主任，劉京先生為薪酬和考核委員會主任。

審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會、戰略發展委員會成員構成如下：

審計委員會

屈文洲先生(主任)

朱德貞女士

張潔雯女士

薪酬和考核委員會

劉京先生(主任)

曹德旺先生

屈文洲先生

提名委員會

張潔雯女士(主任)

曹暉先生

劉京先生

戰略發展委員會

曹德旺先生(主任)

曹暉先生

張潔雯女士

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

2019年10月31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、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生。