

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年度股東周年大會投票表決結果

董事局欣然宣布，本公司已於2020年6月23日(星期二)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2020年5月8日的2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)通函(「通函」)及通告(「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」)欣然宣布本公司已於2020年6月23日(星期二)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%。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1,284,875,419股股份，佔本公司有投票權股份總數的51.218466%。

<b>現場出席股東周年大會的股東和股東代理人人數</b>	<b>63</b>
其中：A股股東人數	62
H股股東人數	1
出席股東周年大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	1,284,875,419
其中：A股股東持有股份總數(股)	965,856,464
H股股東持有股份總數(股)	319,018,955
出席股東周年大會的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例	51.218466%
其中：A股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例	38.501543%
H股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例	12.716923%

股東周年大會由董事局召集，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。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。

本公司在任董事九人，出席五人，董事長曹德旺先生因公出差未出席會議，獨立非執行董事張潔雯女士、劉京先生因受政府應對新型冠狀病毒肺炎疫情所採取的臨時外遊措施影響未出席會議。非執行董事朱德貞女士因工作原因未出席會議。在任監事三人，出席兩人，監事馬蔚華先生因公出差未出席會議。本公司董事局秘書李小溪女士出席了會議。

## 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.	2019年度董事局工作報告	1,284,274,020	99.953194	2,100	0.000163	599,299	0.046643
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.	2019年度監事會工作報告	1,284,274,020	99.953194	2,100	0.000163	599,299	0.046643
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.	2019年度財務決算報告	1,284,274,020	99.953194	2,100	0.000163	599,299	0.046643
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.	2019年度利潤分配方案	1,284,657,319	99.983026	2,100	0.000163	216,000	0.016811
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。							
5.	2019年年度報告及年度報告摘要	1,284,273,920	99.953186	2,100	0.000164	599,399	0.046650
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 %
6.	關於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2020年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案	1,282,188,819	99.790906	1,045,000	0.081331	1,641,600	0.127763
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.	關於續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2020年度境外審計機構的議案	1,281,364,416	99.726744	3,295,003	0.256445	216,000	0.016811
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2019年度述職報告	1,284,274,020	99.953194	2,100	0.000163	599,299	0.046643
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.	關於公司利用自有資金進行委託理財的議案	1,241,635,152	96.634672	42,988,967	3.345770	251,300	0.019558
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. 根據中國相關法律法規的規定，本公司公布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)對股東周年大會上提呈的第4項、第6項、第7項及第9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.	2019年度利潤分配方案	238,911,201	99.999121	2,100	0.000879	0	0.000000
6.	關於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2020年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案	238,879,101	99.985685	34,200	0.014315	0	0.000000
7.	關於續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2020年度境外審計機構的議案	238,685,019	99.904450	228,282	0.095550	0	0.000000
9.	關於公司利用自有資金進行委託理財的議案	238,911,201	99.999121	2,100	0.000879	0	0.000000

上述各項決議案全文載於本公司日期為2020年5月8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的投票監票人。

## 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，2020年6月24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。