

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)

### 二零一九年股東周年大會， 二零二零年第一次A股類別股東大會及 二零二零年第一次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」)日期為二零二零年五月二十七日的二零一九年股東周年大會及二零二零年第一次H股類別股東大會通函(「通函」)及通告。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。

董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。

二零一九年股東周年大會，二零二零年第一次H股類別股東大會及二零二零年第一次A股類別股東大會已於二零二零年六月二十九日(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。

於二零一九年股東周年大會，二零二零年第一次A股類別股東大會及二零二零年第一次H股類別股東大會日期：

- (i) 賦予股份持有人出席及於二零一九年股東周年大會上投票的股份總數為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二零一九年股東周年大會的股東持有合共1,378,608,259股股份，佔本公司具投票權的股份總數約70.6979%；
- (ii) 賦予A股股份持有人出席及於二零二零年第一次A股類別股東大會上投票的股份總數為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二零二零年第一次A股類別股東大會的A股持有人持有合共1,330,250,557股A股，佔本公司具投票權的A股總數88.6833%；
- (iii) 賦予H股股份持有人出席及於二零二零年第一次H股類別股東大會上投票的股份總數為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二零二零年第一次H股類別股東大會的H股持有人持有合共48,357,702股H股，佔本公司具投票權的H股總數約10.7462%；

概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零一九年股東周年大會，二零二零年第一次A股類別股東大會及二零二零年第一次H股類別股東大會上持有人按上市規則的要求而放棄會上提呈的決議案。概無任何方於通函內表示有意投票反對或放棄投票於二零一九年股東周年大會，二零二零年第一次A股類別股東大會及二零二零年第一次H股類別股東大會上提呈的決議案。

## 二零一九年周年股東大會投票結果：

以下載列於二零一九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	考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。	1,378,602,959 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)
普通決議案2	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監事會報告。	1,378,602,959 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)
普通決議案3	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及其附屬公司經審核綜合財務報表及核數師報告。	1,378,602,959 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)

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4	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年度報告。	1,378,602,959 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)
普通決議案5	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決算。	1,378,602,959 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)
普通決議案6	考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司財務預算。	1,355,254,757 (98.3060%)	23,353,502 (1.6940%)	0 (0.0000%)
普通決議案7	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利潤分配方案。	1,378,602,959 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)
普通決議案8	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。	1,378,602,959 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)
普通決議案9	考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。	1,378,602,959 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)
普通決議案10	考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。	1,378,602,959 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)
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本公司環境，社會及管治報告。	1,378,602,959 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)
普通決議案12	考慮及批准前次募集資金使用情況的專項報告。	1,355,254,757 (98.3060%)	23,353,502 (1.6940%)	0 (0.0000%)
特別決議案13	考慮及批准建議本集團擬就其潛在50億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頻度相關的法律檔，決議案的有效期限為本公司的下次股東周年大會止。	1,345,072,257 (97.5674%)	33,536,002 (2.4326%)	0 (0.0000%)
特別決議案14	考慮及批准本公司2020年A股限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案。	1,375,175,959 (99.7510%)	3,432,300 (0.2490%)	0 (0.0000%)

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15	考慮及批准本公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案。	1,375,175,959 (99.7510%)	3,432,300 (0.2490%)	0 (0.0000%)
特別決議案16	考慮及批准提請股東大會授權董事會辦理本公司股權激勵計劃有關事項的議案，例如獲資格時限制性股票的授予以及處理所有限制性股票授予所必須的事項。	1,375,175,959 (99.7510%)	3,432,300 (0.2490%)	0 (0.0000%)

由於上文第1至12項普通決議案以過半數通過以及第13至16項特別決議案已過三分之二通過，因此，正式通過上述普通決議案和特別決議案。

## 二零二零年第一次A股類別股東大會投票結果：

以下載列於二零二零年第一次A股類別股東大會以投票表決方式進行的投票結果：

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1	考慮及批准本公司2020年A股限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案。	1,330,245,257 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)
特別決議案2	考慮及批准本公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案。	1,330,245,257 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)
特別決議案3	考慮及批准提請股東大會授權董事會辦理本公司股權激勵計劃有關事項的議案，例如獲資格時限制性股票的授予以及處理所有限制性股票授予所必須的事項。	1,330,245,257 (99.9996%)	5,300 (0.0004%)	0 (0.0000%)

由於上文第1至3項特別決議案以過三分之二通過，因此，正式通過上述特別決議案。

## 二零二零年第一次H股類別股東大會投票結果：

以下載列於二零二零年第一次H股類別股東大會以投票表決方式進行的投票結果：

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1	考慮及批准本公司2020年A股限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案。	43,287,702 (89.5156%)	5,070,000 (10.4844%)	0 (0.0000%)
特別決議案2	考慮及批准本公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案。	43,287,702 (89.5156%)	5,070,000 (10.4844%)	0 (0.0000%)
特別決議案3	考慮及批准提請股東大會授權董事會辦理本公司股權激勵計劃有關事項的議案，例如獲資格時限制性股票的授予以及處理所有限制性股票授予所必須的事項。	43,287,702 (89.5156%)	5,070,000 (10.4844%)	0 (0.0000%)

由於上文第1至3項特別決議案以過三分之二通過，因此，正式通過上述特別決議案。

根據上市規則13.39(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二零一九年股東周年大會H股部分及二零二零年第一次H股類別股東大會的監票人。

根據中國公司法，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二零一九年股東周年大會A股部分及二零二零年第一次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，二零二零年六月二十九日

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。