

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

**二零二一年第二次臨時股東大會、
二零二一年第一次H股股東類別股東大會
及
二零二一年第一次A股股東類別股東大會**

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

茲提述本公司日期為二零二一年二月二十四日致股東的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會的結果

本公司於二零二一年三月十二日(星期五)假座中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行臨時股東大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會(統稱「該等會議」)。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共25人，代表股份195,101,095股，佔本公司有表決權股份總數的35.57%；其中H股股東及股東代理人共1人，代表股份633,970股，佔本公司有表決權股份總數的0.12%；A股股東及股東代理人共24人，代表股份194,467,125股，佔本公司有表決權股份總數的35.45%。

出席H股股東類別股東大會的H股股東及股東代理人共1人，代表H股股份633,970股，佔本公司有表決權H股股份總數的0.25%。

出席A股股東類別股東大會的A股股東及股東代理人共24人，代表A股股份194,467,125股，佔本公司有表決權A股股份總數的65.14%。

該等會議的召開程序符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的有關要求。該等會議由本公司董事長張沖先生主持。

如該通函所披露，凱盛集團及其聯繫人、凱盛集團的一致行動人士和於非公開發行A股、建議凱盛集團認購事項及／或特別授權中擁有重大權益或牽涉其中的股東已於該等會議上提呈的相應決議案放棄表決權。

於該等會議日期，本公司已發行股份總數為548,540,432股股份，其中分為298,540,432股A股股份及250,000,000股H股股份。如該通函所披露，凱盛集團及其一致行動人士(持有191,520,357股A股股份，佔本公司全部已發行股本的約34.91%)須，並已就第1項至第8項及第10項特別決議案於臨時股東大會上，以及就所有特別決議案於A股類別股東大會上放棄投票。據此，賦予股份持有人有權出席該等會議並於會上就相關特別決議案及普通決議案投票之已發行股份、A股及H股之股份總數如下：

- 賦予相關股東出席臨時股東大會並於會上就第1項至第8項及第10項特別決議案投票表決之已發行股份總數為357,020,075股；賦予相關股東出席臨時股東大會並於會上就其他決議案投票表決之已發行股份總數為548,540,432股；

- 賦予相關H股股東出席H股類別股東大會並於會上就所有決議案投票之權利之已發行H股股份總數為250,000,000股；
- 賦予相關A股股東出席A股類別股東大會並於會上就所有特別決議案投票之權利之已發行A股股份總數為107,020,075股。

除上述所披露者外，概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席該等會議但須就任何決議案放棄投票；或(ii)持有人須根據上市規則規定於該等會議放棄就決議案投票。概無股東於該通函中表示擬於該等會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。

所有決議案已於各該等會議上以投票表決方式獲正式通過，表決結果如下：

臨時股東大會

序號	特別決議案	票數(佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司符合2020年度非公開發行A股股票條件的議案。	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准關於本公司2020年度非公開發行A股股票方案的議案。此議案的主要內容載述如下(各自被視為以個別特別決議案方式審議及批准)：			
	2.1 發行股票的種類和面值；	3,514,438 (98.15%)	54,300 (1.52%)	12,000 (0.33%)
	2.2 發行方式和發行時間；	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
	2.3 定價基準日、發行價格及定價原則；	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
	2.4 發行對象及認購方式；	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
	2.5 發行數量；	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
	2.6 募集資金用途；	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)

序號	特別決議案	票數(佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
	2.7 鎖定期安排；	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
	2.8 上市地點；	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
	2.9 滾存未分配利潤的安排； 及	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
	2.10 本次非公開發行A股股票的決議有效期。	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准關於本公司2020年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案。	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准關於本公司關於2020年度非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案。	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准關於本公司與凱盛集團簽署《附條件生效的非非公開發行A股股票認購協議》及《附條件生效的非非公開發行A股股票認購協議之補充協議》的議案。	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票涉及關聯交易(定義見《上海證券交易所股票上市規則》)的議案。	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案。	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)

序號	特別決議案	票數(佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於提請本公司審議及批准關於凱盛集團及其一致行動人根據中國相關法律法規申請豁免因建議凱盛集團認購事項及建議非公開A股發行而觸發的A股全面要約義務(定義見《上海證券交易所股票上市規則》)的議案。	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准關於本公司未來三年(2021年-2023年)股東回報規劃的議案。	195,054,795 (99.98%)	46,300 (0.02%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准關於提請本公司臨時股東大會、A股股東類別股東大會、H股股東類別股東大會授予本公司董事會增發A股特別授權並授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案。	3,526,438 (98.48%)	54,300 (1.52%)	0 (0.00%)
	普通決議案			
1.	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案。	195,054,795 (99.98%)	46,300 (0.02%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准關於2021年度對本公司的附屬公司提供擔保的議案。	194,424,795 (99.65%)	676,300 (0.35%)	0 (0.00%)

H股股東類別股東大會

序號	特別決議案	票數(佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2020年度非公開發行A股股票方案的議案。此議案的主要內容載述如下(各自被視為以個別特別決議案方式審議及批准)：			
	1.1 發行股票的種類和面值；	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)
	1.2 發行方式和發行時間；	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)
	1.3 定價基準日、發行價格及定價原則；	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)
	1.4 發行對象及認購方式；	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)
	1.5 發行數量；	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)
	1.6 募集資金用途；	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)
	1.7 鎖定期安排；	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)
	1.8 上市地點；	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)
	1.9 滾存未分配利潤的安排；及	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)
	1.10 本次非公開發行A股股票的決議有效期。	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准關於本公司2020年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案。	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准關於本公司與凱盛集團簽署《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》及《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議之補充協議》的議案。	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)

序號	特別決議案	票數(佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准關於提請本公司臨時股東大會、A股股東類別股東大會、H股股東類別股東大會授予本公司董事會增發A股特別授權並授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案。	625,970 (98.74%)	8,000 (1.26%)	0 (0.00%)

A股股東類別股東大會

序號	特別決議案	票數(佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2020年度非公開發行A股股票方案的議案。此議案的主要內容載述如下(各自被視為以個別特別決議案方式審議及批准)：			
	1.1 發行股票的種類和面值；	2,888,468 (98.02%)	46,300 (1.57%)	12,000 (0.41%)
	1.2 發行方式和發行時間；	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)
	1.3 定價基準日、發行價格及定價原則；	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)
	1.4 發行對象及認購方式；	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)
	1.5 發行數量；	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)
	1.6 募集資金用途；	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)
	1.7 鎖定期安排；	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)
	1.8 上市地點；	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)

序號	特別決議案	票數(佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
	1.9 滾存未分配利潤的安排； 及	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)
	1.10 本次非公開發行A股股票的決議有效期。	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准關於本公司2020年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案。	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准關於本公司與凱盛集團簽署《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》及《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議之補充協議》的議案。	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准關於提請本公司臨時股東大會、A股股東類別股東大會、H股股東類別股東大會授予本公司董事會增發A股特別授權並授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案。	2,900,468 (98.43%)	46,300 (1.57%)	0 (0.00%)

律師見證情況

本公司於香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司委託河南耀驊律師事務所孫喆律師擔任監票員，於該等會議上進行投票點票工作。

該等會議由河南耀驊律師事務所孫喆律師和段耀峰律師現場見證，並出具法律意見書，認為該等會議的召集、召開及表決程序符合相關法律、法規及本公司《公司章程》的規定，該等會議決議合法有效。

備查文件

1. 該等會議決議。
2. 河南耀驊律師事務所出具的法律意見書。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國·洛陽
二零二一年三月十二日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：張沖先生、謝軍先生、馬炎先生、王國強先生及章榕先生；兩名非執行董事：任紅燦先生及陳勇先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、葉樹華先生、何寶峰先生及張雅娟女士。

* 僅供識別