

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)

二零二一年第五次臨時股東大會決議公告

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。

本公司於二零二一年十二月二十二日(星期三)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路9號本公司3樓會議室舉行第五次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會的召開程序符合中國《公司法》及本公司《章程》的相關規定。臨時股東大會由本公司董事長張沖先生主持。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共51人，代表股份341,383,869股，佔本公司有表決權股份總數的52.87%；其中H股股東及股東代理人共1人，代表股份37,655,200股，佔本公司有表決權股份總數的5.83%；A股股東及股東代理人共50人，代表股份303,728,669股，佔本公司有表決權股份總數的47.04%。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份總數為645,674,963股股份，其中分為395,674,963股A股股份及250,000,000股H股股份。賦予股東權利出席並於臨時股東大會上投票之股份總數為645,674,963股。

概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席臨時股東大會但須就任何決議案放棄投票；或(ii)持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定於臨時股東大會放棄就決議案投票。

臨時股東大會投票結果

所有決議案均已於臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過，表決結果如下：

序號	普通決議案	票數(佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司投資建設中建材(洛陽)新能源有限公司太陽能光伏電池封裝材料項目的議案	341,383,869 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司控股附屬公司秦皇島北方玻璃有限公司投資建設太陽能光伏電池封裝材料項目的議案	341,383,869 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
		累積投票得票數 (得票數佔出席會議有效表決權的比例)(%)		
3.	審議及批准委任唐潔女士為本公司第九屆監事會監事的議案	294,380,124 (86.23%)		

本公司核數師大信會計師事務所(特殊普通合伙)為臨時股東大會的點票監察員。

本公司中國律師河南耀驊律師事務所及本公司監事代表獲委任為臨時股東大會投票表決的計票人和監票人。

律師見證情況

臨時股東大會由河南耀驊律師事務所孫喆律師和王自強律師現場見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開及表決程序符合相關法律、法規、規範性文件及本公司《公司章程》的規定，臨時股東大會表決結果合法有效。

備查文件

1. 臨時股東大會決議。
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
2021年12月22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