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

Flat Glass 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：6865）

二零二二年股東週年大會投票結果：

以下載列於二零二二年股東週年大會以投票表決方式進行的投票結果：

決議案		贊成	反對	棄權
普通決議案1.	考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。	1,491,564,089 99.9815%	5,400 0.0004%	270,400 0.0181%
普通決議案2.	考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	1,491,564,089 99.9815%	5,400 0.0004%	270,400 0.0181%
普通決議案3.	考慮及批准截至二零二二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。	1,491,564,089 99.9815%	5,400 0.0004%	270,400 0.0181%
普通決議案4.	考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司年度報告及年度業績。	1,491,564,089 99.9815%	5,400 0.0004%	270,400 0.0181%
普通決議案5.	考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司財務決算。	1,491,564,089 99.9815%	5,400 0.0004%	270,400 0.0181%
普通決議案6.	考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司財務預算。	1,367,653,353 91.6756%	121,970,436 8.1758%	2,216,100 0.1486%
特別決議案7.	考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案。	1,491,698,489 99.9905%	141,400 0.0095%	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，任期至下屆股東週年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬金。	1,488,387,057 99.7686%	3,452,832 0.2314%	0 0.0000%
普通決議案9.	考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。	1,485,465,749 99.5727%	6,374,140 0.4273%	0 0.0000%
普通決議案10.	考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。	1,485,465,749 99.5727%	6,374,140 0.4273%	0 0.0000%
普通決議案11.	考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司環境，社會及管治報告。	1,491,564,089 99.9815%	5,400 0.0004%	270,400 0.0181%

決議案		贊成	反對	棄權
特別決議案12.	考慮及批准建議本集團擬就其潛在180億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文件，決議案的有效期為本公司的下次股東週年大會止。	1,366,729,405 91.6137%	125,110,478 8.3863%	3 0.0000%
普通決議案13.	考慮及批准關於二零二二年度日常關聯交易執行情況及二零二三年度日常關聯交易預計。	367,062,489 99.9985%	5,400 0.0015%	0 0.0000%
特別決議案14.	考慮及批准建議修訂公司章程。	1,339,314,669 89.7760%	106,844,988 7.1620%	45,680,232 3.0620%
特別決議案15.	考慮及批准授權董事會根據有關中國政府部門和監管機構的要求與意見，對章程進行相應的調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改。	1,456,174,595 97.6093%	14,044,513 0.9414%	21,620,781 1.4493%
普通決議案16.	考慮並批准修訂股東大會議事規則。	1,476,760,113 98.9892%	15,079,770 1.0108%	3 0.0000%

由於上文第1項至第6項，第8項至第11項和第13項和第16項普通決議案已過二分之一通過，第7項，第12項，第14項和第15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。

本次二零二二年股東週年大會所審議的第13項普通決議案涉及關聯交易，關聯股東已迴避表決。

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二零二二年股東週年大會H股部分的監票人。

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二零二二年股東週年大會A股部分的監票人。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
阮洪良
董事長

中國浙江省嘉興市
二零二三年六月六日

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徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。