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）

二零二三年股東週年大會，
二零二四年第一次A股類別股東大會及
二零二四年第一次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**」)日期為二零二四年五月二十三日的二零二三年股東週年大會及二零二四年第一次H股類別股東大會通函(「**通函**」)及通告(「**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。

二零二三年股東週年大會，二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會已於二零二四年六月十七日(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一樓大會議室舉行。

所有董事均親身或通過電子方式出席二零二三年股東週年大會，二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會。

於二零二三年股東週年大會，二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會記錄日期(「**記錄日期**」)，本公司已發行股份總數為2,351,324,281股(包括1,901,324,281股A股及450,000,000股H股)。截至記錄日期，公司已回購6,693,500股A股及8,285,000股H股。所回購A股將被持作庫存股份且僅於某些情況下會註銷，詳情請見公司日期為二零二四年二月二十三日的公告。所回購H股將被注銷但尚未注銷。根據法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則的規定，本公司持有的該等A股和H股沒有表决權，且該部分A股及H股不計入出席該等會議有表决權的股份總數。因此：

(i) 賦予股份持有人出席及於二零二三年股東週年大會上投票的股份總數為2,336,345,781股(包括1,894,630,781股A股及441,715,000股H股)，佔本公司已發行股本總數的99.3630%。親身或委派代表出席二零二三年股東週年大會的股東持有合共1,513,017,554股股份，佔本公司具投票權的股份總數約64.7600%；

(ii) 賦予A股股份持有人出席及於二零二四年第一次A股類別股東大會上投票的股份總數為1,894,630,781股A股，佔本公司已發行A股總數的99.6480%。親身或委派代表出席二零二四年第一次A股類別股東大會的A股持有人持有1,335,309,290股A股，佔本公司具投票權的A股總數70.4786%；及

(iii) 賦予H股股份持有人出席及於二零二四年第一次H股類別股東大會上投票的股份總數為441,715,000股H股，佔本公司已發行H股總數的98.1589%。親身或委派代表出席二零二四年第一次H股類別股東大會的H股持有人持有合共177,831,264股H股，佔本公司具投票權的H股總數約40.2593%。

概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二三年股東週年大會，二零二四年第一次A股類別股東大會及／或二零二四年第一次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。概無任何方氅猰洱爇닾膀褢슷翲鞷灘第對種늬瀤鎒祴而放大會，二零二四A

二零二三年股東週年大會投票結果

以下載列於二零二三年股東週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.	考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。	1,512,833,669 99.9878%	5,100 0.0003%	178,785 0.0119%
普通決議案2.	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監事會報告。	1,512,833,669 99.9878%	5,100 0.0003%	178,785 0.0119%
普通決議案3.	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及其附屬公司經審核綜合財務報表及核數師報告。	1,512,833,669 99.9878%	5,100 0.0003%	178,785 0.0119%
普通決議案4.	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年度報告及年度業績。	1,512,833,669 99.9878%	5,100 0.0003%	178,785 0.0119%
普通決議案5.	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決算。	1,512,833,669 99.9878%	5,100 0.0003%	178,785 0.0119%
普通決議案6.	考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司財務預算。	1,414,362,230 93.4796%	97,878,974 6.4691%	776,350 0.0513(0.)25 (0003%

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11.	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環境，社會及管治報告。	1,512,804,161 99.9859%	34,608 0.0023%	178,785 0.0118%
特別決議案12.	考慮及批准建議本集團擬就其潛在260億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。	1,369,736,367 90.5301%	142,504,837 9.4186%	776,350 0.0513%
特別決議案13.	考慮及批准建議授予董事會及董事會授權人士回購H股的一般性授權。	1,512,875,931 99.9906%	88,338 0.0058%	53,285 0.0036%
普通決議案14.	考慮及批准關於二零二三年度日常關聯交易執行情況及二零二四年度日常關聯交易預計。	388,225,169 99.9947%	5,100 0.0013%	15,285 0.0040%
特別決議案15.	考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂公司章程。	1,461,837,150 96.6173%	51,175,119 3.3823%	5,285 0.0004%
特別決議案16.	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。	1,355,298,875 89.5759%	147,749,868 9.7652%	9,968,811 0.6589%
特別決議案17.	考慮並批准修訂股東大會議事規則。	1,365,268,838 90.2348%	147,733,431 9.7642%	15,285 0.0010%

由於上文第1項至第11項和第14項普通決議案已過二分之一通過，第12項，第13項和第15項至第17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。

本次二零二三年股東週年大會所審議的第14項普通決議案涉及關聯交易，關聯股東已迴避表決。

二零二四年第一次 股類別股東大會投票結果

以下載列於二零二四年第一次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.	考慮及批准建議授予董事會及董事會授權人士回購H股的一般性授權。			

二零二四年第一次H股類別股東大會投票結果

以下載列於二零二四年第一次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.	考慮及批准建議授予董事會及董事會授權人士回購H股的一般性授權。	177,738,841 99.9480%	49,138 0.0276%	43,285 0.0244%
特別決議案2.	考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂公司章程。	144,632,596 81.3314%	33,193,383 18.6657%	5,285 0.0029%
特別決議案3.	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。	42,186,519 23.7228%	135,614,615 76.2603%	30,130 0.0169%
特別決議案4.	考慮並批准修訂股東大會議事規則。	52,098,382 29.2965%	125,727,597 70.7005%	5,285 0.0030%

由於上文第1項和第2項特別決議案已過三分之二通過，因此該等決議案獲正式通過。

由於上述第3項和第4項特別決議案之贊成票數未達三分之二，因此該等決議案未獲正式通過。

綜述

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二零二三年股東週年大會H股部分及二零二四年第一次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二零二三年股東週年大會A股部分及二零二四年第一次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
阮洪良
董事長

中國浙江省嘉興市
二零二四年六月十七日

在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，而獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。