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

概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二四年股東週年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二零二四年股東週年大會上提呈的決議案。

二零二四年股東週年大會投票結果

以下載列於二零二四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.	考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。	1,420,585,183 99.9543%	444,774 0.0313%	204,600 0.0144%
普通決議案2.	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監事會報告。	1,420,582,383 99.9541%	447,774 0.0315%	204,400 0.0144%
普通決議案3.	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及其附屬公司經審核綜合財務報表及核數師報告。	1,420,539,983 99.9511%	500,274 0.0352%	194,300 0.0137%
普通決議案4.	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年度報告及年度業績。	1,420,614,683 99.9564%	447,174 0.0315%	172,700 0.0121%
普通決議案5.	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利潤分配方案。	1,420,567,783 99.9531%	571,074 0.0402%	95,700 0.0067%
普通決議案6.	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。	1,418,696,559 99.8214%	2,450,398 0.1724%	87,600 0.0062%
普通決議案7.	考慮及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。	264,395,434 97.7571%	5,957,123 2.2026%	109,000 0.0403%

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8.	考慮及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。	1,305,953,034 99.5368%	5,966,023 0.4547%	111,300 0.0085%
普通決議案9.	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環境，社會及管治報告。	1,420,585,316 99.9543%	452,741 0.0319%	196,500 0.0138%
特別決議案10.	考慮及批准建議本集團擬就其潛在280億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。	1,359,320,398 95.6436%	61,822,059 4.3499%	92,100 0.0065%
普通決議案11.	考慮及批准關於二零二四年度日常關聯交易執行情況及二零二五年度日常關聯交易預計。	295,883,683 99.8047%	473,574 0.1597%	105,300 0.0356%
特別決議案12.	考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂公司章程。	1,420,680,983 99.9610%	461,874 0.0325%	91,700 0.0065%
特別決議案13.	考慮及批准關於終止實施2021年A股股票期權激勵計劃暨註銷股票期權的議案。	1,389,499,183 99.9616%	438,274 0.0315%	95,900 0.0069%

由於上文第1項至第9項和第11項普通決議案已過二分之一通過，第10項，第12項和第13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。

本次二零二四年股東週年大會所審議的第7項普通決議案涉及董事薪酬，關聯股東已回避表決。本次二零二四年股東週年大會所審議的第8項普通決議案涉及監事薪酬，關聯股東已回避表決。本次二零二四年股東週年大會所審議的第11項普通決議案涉及關聯交易，關聯股東已回避表決。本次二零二四年股東週年大會所審議的第13項特別決議案涉及激勵對象關聯方，關聯股東已迴避表決。

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二零二四年股東週年大會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二零二四年股東週年大會A股部分的監票人。

承董事會命
福耀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
二零二五年六月十六日

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、杜健女士和吳幼娟女士。