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)

於二零二四年十一月十八日舉行的
二零二四年第一次臨時股東大會代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為*(附註2)* _____

為福萊特玻璃集團股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣0.25元的A股 _____ 股／H股 _____ 股*(附註3)*的持有人，現委任大會主席，或*(附註4)* _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表出席將於二零二四年十一月十八日(星期一)下午二時三十分於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的本公司二零二四年第一次臨時股東大會(「**二零二四年第一次臨時股東大會**」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就二零二四年第一次臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。除另有界定者外，本表格所用詞彙與本公司日期為二零二四年十月三十日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄權***(附註5)*
1.	宣派截至二零二四年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民幣0.13元(稅前)。			
	特別決議案	**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄權***(附註5)*
2.	考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂公司章程。			
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。			
4.	考慮並批准修訂股東大會議事規則。			
	普通決議案(累積投票制)	**贊成***(附註10)*	**反對***(附註10)*	**棄權***(附註10)*
5.	考慮及批准第七屆董事會執行董事換屆選舉：			
	5.1 選舉阮洪良先生為執行董事；			
	5.2 選舉姜瑾華女士為執行董事；			
	5.3 選舉阮澤雲女士為執行董事；			
	5.4 選舉魏葉忠先生為執行董事；			
	5.5 選舉沈其甫先生為執行董事。			
6.	考慮及批准第七屆董事會獨立非執行董事換屆選舉：			
	6.1 選舉徐攀女士為獨立非執行董事；			
	6.2 選舉杜健女士為獨立非執行董事；			
	6.3 選舉吳幼娟女士為獨立非執行董事。			
7.	考慮及批准第七屆監事會股東代表監事換屆選舉：			
	7.1 選舉鄭文榮先生為股東代表監事；			
	7.2 選舉沈福泉先生為股東代表監事；			
	7.3 選舉祝全明先生為股東代表監事。			

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日　　簽署：_____ *(附註6)*

附註：

1. 請用**正楷**填上　閣下登記在本公司股東名冊上的全名(以中文及英文)。
2. 請用**正楷**填上　閣下登記在本公司股東名冊上的註冊地址。
3. 請填上以 **閣舉報發郵郎餘澤資親股抗歐驅區劉**有淡正瀏數目，多有淡陴償有淡，多有淡正瀏數目澍录，　　；輔，**開任拗徽集權數擇題任何**代表表格有關並以　閣下名義登記的部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所行就有關決議案酌情放棄投票或投票。除大會通告所載之決議案外，　閣下之代表之大多數票數時，棄權票將會被計入。
6. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為本公司或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內
7. 此代表委任表格(如果由委託人授權他人根據授權文件簽署上述表格H股持有人而言，必須送達本公司於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司零二四年第一次臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即二零二四年十一月十七日
8. 閣下參加二零二四年第一次臨時股東大會時應呈交完整且經簽署的委任表格以及
9. 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可按意願親身出席二零二四
10. **重要指示：決議案5至7將分別採用累積投票制。請對應每位董事、監事候選人，在**您的代理人有權根據其意願行使您的投票權。累積投票制是指股東大會選舉執行董獨立非執行董事或股東代表監事人數相同的表決權。您應以每個議案組的選舉票任意組合投給不同的候選人。具體而言，
    (1) 由於第5項決議項下應選的執行董事名額為5名，您每持有一股共有5份投有的一股，不得投超過5票。
    (2) 由於第6項決議項下應選的獨立非執行董事名額3名，您每持有一股共有3所持有的一股，不得投超過3票。
    (3) 由於第7項決議項下應選的股東代表監事名額3名，您每持有一股共有3份持有的一股，不得投超過3票。
11. 議案細節請參照本公司的二零二四年第一次臨時股東大會通告與通函。