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）

二零二四年第一次臨時股東大會的

嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公

所有董事均親身或通過電子方式出席二零二四年第一次

於二零二四年第一次臨時股東大會記錄日期(「**記錄日期**」)，發行股份總數為2,343,039,519股(包括1,901,324,519股A股及441,715,000股H股)。公司已回購9,466,921股A股。所回購A股將被持作庫存股份(詳情請參閱公司日期為二零二四年二月二十三日的公告。截至記錄日期，公司2021年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票共計9,466,921股。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，該等A股限制性股票沒有表決權，且不計入出席該等會議有表決權的股份總數。截至記錄日期，無H股待註銷或作為庫存股份持有。因此，賦予股份持有人權利在該等會議上就決議案投票的股份總數為2,333,452,598股(包括1,891,736,598股A股及441,715,000股H股)，佔公司已發行股本總數的99.5908%。親身或委派代表出席二零二四年第一次臨時股東大會共1,420,085,712股股份，佔本公司具投票權的股份總數

概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二四年第一次臨時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。概無任何方於通函內表示有意投票反對或放棄投票於二零二四年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。

二零二四年第一次臨時股東大會投票結果

以下載列於二零二四年第一次臨時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
普通決議案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)。	1,419,932,883 99.9892%	86,000 0.0061%	66,829 0.0047%
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。	1,419,930,083 99.9890%	92,200 0.0065%	63,429 0.0045%
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。	1,419,738,783 99.9756%	93,000 0.0065%	253,929 0.0179%
特別決議案4.	考慮並批准修訂股東大會議事規則。	1,338,266,776 94.2385%	81,564,307 5.7436%	254,629 0.0179%

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5. (累積投票制)	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；	1,368,200,475 96.3463%	24,299,736 1.7111%	27,585,501 1.9425%
	5.2 選舉姜瑾華女士為執行董事；	1,417,091,547 99.7892%	1,096,500 0.0772%	1,897,665 0.1336%
	5.3 選舉阮澤雲女士為執行董事；	1,417,262,312 99.8012%	990,500 0.0697%	1,832,900 0.1291%
	5.4 選舉魏葉忠先生為執行董事；	1,412,343,097 99.4548%	5,691,605 0.4008%	2,051,010 0.1444%
	5.5 選舉沈其甫先生為執行董事。	1,417,065,170 99.7873%	1,096,500 0.0772%	1,924,042 0.1355%
普通決議案6. (累積投票制)	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；	1,409,341,385 99.2434%	8,653,470 0.6094%	2,090,857 0.1472%
	6.2 選舉杜健女士為獨立非執行董事；	1,418,215,002 99.8683%	449,000 0.0316%	1,421,710 0.1001%
	6.3 選舉吳幼娟女士為獨立非執行董事。	1,417,724,721 99.8337%	863,900 0.0608%	1,497,091 0.1054%
普通決議案7. (累積投票制)	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；	1,418,697,734 99.9023%	0 0.0000%	1,387,978 0.0977%
	7.2 選舉沈福泉先生為股東代表監事；	1,406,996,381 99.0783%	10,927,556 0.7695%	2,161,775 0.1522%
	7.3 選舉祝全明先生為股東代表監事。	1,407,114,071 99.0866%	10,927,556 0.7695%	2,044,085 0.1439%

由於上文第1項，第5項和第7項普通決議案已過二分之一通過，第2項至第4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。

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二零二四年第一次臨時股東大會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第一次臨時股東大會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
二零二四年十一月十八日

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。