



於二零二三年第一次臨時股東大會，二零二三年第一次A股類別股東大會及二零二三年第一次H股類別股東大會日期：

- (i) 賦予股份持有人出席及於二零二三年第一次臨時股東大會上投票的股份總數為2,146,894,461股(包括1,696,894,461股A股及450,000,000股H股)，佔本公司已發行股本總數的100.0%。親身或委派代表出席二零二三年第一次臨時股東大會的股東持有合共1,502,110,010股股份，佔本公司具投票權的股份總數約69.9666%；
- (ii) 賦予A股股份持有人出席及於二零二三年第一次A股類別股東大會上投票的股份總數為1,696,894,461股A股，佔本公司已發行A股總數的100.0%。親身或委派代表出席二零二三年第一次A股類別股東大會的A股持有人持有1,321,275,190股A股，佔本公司具投票權的A股總數77.8643%；及
- (iii) 賦予H股股份持有人出席及於二零二三年第一次H股類別股東大會上投票的股份總數為450,000,000股H股，佔本公司已發行H股總數的100%。親身或委派代表出席二零二三年第一次H股類別股東大會的H股持有人持有合共180,834,818股H股，佔本公司具投票權的H股總數約40.1855%。

概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二三年第一次臨時股東大會，二零二三年第一次A股類別股東大會及二零二三年第一次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。概無任何方於通函內表示有意投票反對或放棄投票於二零二三年第一次臨時股東大會，二零二三年第一次A股類別股東大會及 或二零二三年第一次H股類別股東大會上提呈的決議案。



## 二零二三年第一次A股類別股東大會投票結果：

以下載列於二零二三年第一次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.	考慮及批准延長非公開發行決議案之有效期限。	1,317,834,783 99.7396%	3,440,405 0.2604%	2 0.0000%
特別決議案2.	考慮及批准延長非公開發行授權決議案之有效期限。	1,317,834,783 99.7396%	3,440,405 0.2604%	2 0.0000%

由於上文第1項和第2項特別決議案已過三分之二通過，因此正式通過上述特別決議案。

## 二零二三年第一次H股類別股東大會投票結果：

以下載列於二零二三年第一次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.	考慮及批准延長非公開發行決議案之有效期限。	141,315,485 82.3326%	30,323,333 17.6668%	1,000 0.0006%
特別決議案2.	考慮及批准延長非公開發行授權決議案之有效期限。	150,510,485 83.2309%	30,323,333 16.7685%	1,000 0.0006%

由於上文H股類別特別決議案已過股數三分之二通過，因此正式通過上述特別決議案。

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第一次臨時股東大會H股部分及二零二三年第一次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第一次臨時股東大會A股部分及二零二三年第一次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  
二零二三年七月二十四日

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。