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）

二零二一年股東週年大會的
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**」)日期為二零二二年四月二十八日的二零二一年股東週年大會通函(「**通函**」)及通告。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。

董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。

二零二一年股東週年大會已於二零二二年六月六日(星期一)假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行。

於二零二一年股東週年大會日期，賦予股份持有人出席及於二零二一年股東週年大會上投票的股份總數為2,146,893,254股(包括1,696,893,254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二零二一年股東週年大會的股東持有合共1,510,767,819股股份，佔本公司具投票權的股份總數約70.3700%。

概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二一年股東週年大會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二零二一年股東週年大會上提呈的決議案。

二零二一年股東週年大會投票結果：

以下載列於二零二一年股東週年大會以投票表決方式進行的投票結果：

決議案		贊成	反對	棄權
普通決議案1.	考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。	1,510,225,419 (99.9742%)	311,000 (0.0206%)	78,400 (0.0052%)
普通決議案2.	考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	1,510,225,419 (99.9742%)	311,000 (0.0206%)	78,400 (0.0052%)
普通決議案3.	考慮及批准截至二零二一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。	1,510,225,419 (99.9742%)	311,000 (0.0206%)	78,400 (0.0052%)
普通決議案4.	考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司年度報告及年度業績。	1,510,225,419 (99.9742%)	311,000 (0.0206%)	78,400 (0.0052%)
普通決議案5.	考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司財務決算。	1,510,225,419 (99.9742%)	311,000 (0.0206%)	78,400 (0.0052%)
普通決議案6.	考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司財務預算。	1,380,802,709 (91.3974%)	129,965,110 (8.6026%)5.	
5.				

遲迂鈁擋是耙

考慮及

決議案		贊成	反對	棄權
普通決議案11.	考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司環境，社會及管治報告。	1,510,225,419 (99.9742%)	311,000 (0.0206%)	78,400 (0.0052%)
特別決議案12.	考慮及批准建議本集團擬就其潛在120億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。	1,496,359,248 (99.0981%)	13,464,271 (0.8917%)	154,300 (0.0102%)
普通決議案13.	考慮及批准關於二零二一年度日常關聯交易執行情況及二零二二年度日常關聯交易預計。	385,995,819 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
普通決議案14.	考慮及批准前次募集資金使用情況的專項報告。	1,414,359,948 (93.6186%)	96,407,871 (6.3814%)	0 (0.0000%)

由於上文第1項至第6項，第8項至11項和第13至第14項普通決議案已過二分之一通過，第7項和第12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。

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二零二一年股東週年大會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二零二一年股東週年大會A股部分的監票人。

所有董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

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
二零二二年六月六日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。