福萊特玻璃　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　行的
二零二四年第一次　時　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　時　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　案	**成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄***(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　案	**成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄***(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　案(累　投票制)	**成***(附註10)*	**反對***(附註10)*	**棄**

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投票的正確股份數目以代替「✔」號。如無任何指示，則　閣下之代表可自

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投票的正確股份數目以代替「✔」號。如無任何指示，則　閣下之代表可自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，　閣下之代表亦有權就於大會上正式提呈之任何其他決議案決定如何投票。如計算所需數票數時，棄權票將會被計入。

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，則代表委任表格必須蓋上本公司印章，或經由本公司董事或正式授權人負責人簽署。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排名最先的股東簽署。

委任表格(如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本)，就本公司有人而言，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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

6.

6.

10. **重要指示：決　案5至7將分別採用累　投票制。　對　每位董事、監事候　人，在對　內填寫　閣下所投的表決票**。若您未能於任何相關框內標明數字，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事、獨立非執行董事或股東代表監事時，每一股份擁有與應選執行董事、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數為限進行投票。您既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照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份投票權，可全部投予一名候選人或按您的意願投予多名候選人，唯就您所持有的一股，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份投票權，可全部投予一名候選人或按您的意願投予多名候選人，唯就您所持有的一股，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份投票權，可全部投予一名候選人或按您的意願投予多名候選人，唯就您所持有的一股，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。