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）

二零二六年第一次臨時股東會的
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**」)日期為二零二六年一月二十七日的二零二六年第一次臨時股東會的通函(「**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。

二零二六年第一次臨時股東會已於二零二六年二月十三日(星期五)假座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。

所有董事均親身或通過電子方式出席二零二六年第一次臨時股東會。

於二零二六年第一次臨時股東會記錄日期(「**記錄日期**」)(即二零二六年二月九日)，本公司已發行股份總數為2,342,880,256股(包括1,901,165,256股A股及441,715,000股H股)。截至記錄日期，公司已回購13,308,421股A股。所回購A股將被持作庫存股份且僅於某些情況下會註銷，詳情請見公司日期為二零二四年二月二十三日的公告。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的規定，本公司持有的該等A股沒有表決權，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，本公司並無H股待註銷或作為庫存股份持有。因此，賦予股份持有人出席二零二六年第一次臨時股東會的股份總數為2,329,571,835股(包括1,887,856,835股A股及441,715,000股H股)，佔本公司已發行股本總數的99.4320%。此外，由於二零二六年第一次臨時股東會所審議的議案涉及關聯交易，關聯股東已迴避表決，涉及迴避表決的股份總數為1,111,574,000股。親身或委派代表出席及於二零二六年第一次臨時股東會上投票的股東持有合共308,063,266股股份，佔本公司具投票權的股份總數約25.2926%。

除上文披露外，概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二六年第一次臨時股東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二零二六年第一次臨時股東會上提呈的決議案。

二零二六年第一次臨時股東會投票結果

以下載列於二零二六年第一次臨時股東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.	考慮及批准關於二零二五年度日常關聯交易執行情況及二零二六年度日常關聯交易預計。	307,504,066 99.8185%	435,000 0.1412%	124,200 0.0403%

由於上述普通決議案已過二分之一通過，因此正式通過上述普通決議案。

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二零二六年第一次臨時股東會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)事務所及兩名股東代表共同擔任二零二六