

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)

**二零二一年第二次臨時股東大會，
二零二一年第二次A股類別股東大會及
二零二一年第二次H股類別股東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」)日期為二零二一年七月二十八日的二零二一年第二次臨時股東大會及二零二一年第二次H股類別股東大會通函(「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。

二零二一年第二次臨時股東大會，二零二一年第二次A股類別股東大會及二零二一年第二次H股類別股東大會已於二零二一年八月二十日(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。

於二零二一年第二次臨時股東大會，二零二一年第二次A股類別股東大會及二零二一年第二次H股類別股東大會日期：

- (i) 賦予股份持有人出席及於二零二一年第二次臨時股東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第二次臨時股東大會的股東持有合共1,436,523,858股股份，佔本公司具投票權的股份總數約66.9118%；

- (ii) 賦予A股股份持有人出席及於二零二一年第二次A股類別股東大會上投票的股份總數為1,696,893,254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二零二一年第二次A股類別股東大會的A股持有人持有1,321,836,593股A股，佔本公司具投票權的A股總數77.8974%；及
- (iii) 賦予H股股份持有人出席及於二零二一年第二次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二零二一年第二次H股類別股東大會的H股持有人持有合共107,869,265股H股，佔本公司具投票權的H股總數約23.9709%；

概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二一年第二次臨時股東大會，二零二一年第二次A股類別股東大會及二零二一年第二次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二零二一年第二次臨時股東大會，二零二一年第二次A股類別股東大會及／或二零二一年第二次H股類別股東大會上提呈的決議案。

二零二一年第二次臨時股東大會投票結果：

以下載列於二零二一年第二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
特別決議案1.	考慮及批准關於符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案。	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
特別決議案2.	考慮及批准有關發行A股可轉換公司債券的方案：			
	(i) 本次發行證券的種類；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(ii) 發行規模；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(iii) 票面金額和發行價格；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(iv) 債券期限；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(v) 債券利率；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(vi) 還本付息的期限和方式；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(vii) 轉股期限；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(viii) 轉股價格的確定及調整；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(ix) 轉股價格的向下修正條款；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(x) 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)

決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
	(xi) 贖回條款；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(xii) 回售條款；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(xiii) 轉股年度有關股利的歸屬；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(xiv) 發行方式及發行對象；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(xv) 向原A股股東配售的安排；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(xvi) 債券持有人會議相關事項；	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(xvii) 本次募集資金用途；	1,436,522,058 (99.9999%)	1,800 (0.0001%)	0 (0.0000%)
	(xviii) 募集資金存管；	1,436,522,058 (99.9999%)	1,800 (0.0001%)	0 (0.0000%)
	(xix) 擔保事項；及	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
	(xx) 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限。	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
特別決議案3.	考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券的預案。	1,435,005,655 (99.8943%)	1,518,203 (0.1057%)	0 (0.0000%)
特別決議案4.	考慮及批准A股可轉換公司債券的可行性報告。	1,436,522,058 (99.9999%)	1,800 (0.0001%)	0 (0.0000%)
普通決議案5.	考慮及批准前次募集資金使用情況的報告。	1,436,522,058 (99.9999%)	1,800 (0.0001%)	0 (0.0000%)
普通決議案6.	考慮及批准A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案。	1,436,520,358 (99.9998%)	3,500 (0.0002%)	0 (0.0000%)

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7.	考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的議案。	1,435,003,955 (99.8942%)	1,519,903 (0.1058%)	0 (0.0000%)
普通決議案8.	考慮及批准關於董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報採取填補措施承諾的議案。	1,435,003,955 (99.8942%)	1,519,903 (0.1058%)	0 (0.0000%)
特別決議案9.	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案。	1,435,003,955 (99.8942%)	1,519,903 (0.1058%)	0 (0.0000%)
特別決議案10.	考慮及批准2021年，2022年及2023年股東分紅回報規劃的議案。	1,436,522,058 (99.9999%)	1,800 (0.0001%)	0 (0.0000%)
普通決議案11.	考慮及批准關於公司控股股東阮洪良先生，姜瑾華女士，阮澤雲女士，趙曉非先生，公司執行董事魏葉忠先生，沈其甫先生以及公司監事鄭文榮先生，沈福泉先生，祝全明先生可能參與認購本次公開發行A股可轉換公司債券優先配售的議案。	181,026,755 (99.1674%)	1,519,903 (0.8326%)	0 (0.0000%)

由於上文第5項至第8項和第11項普通決議案已過二分之一通過，第1項至第4項，第9項和第10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。

二零二一年第二次A股類別股東大會投票結果：

以下載列於二零二一年第二次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.	考慮及批准有關發行A股可轉換公司債券的方案：			
	(i) 本次發行證券的種類；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(ii) 發行規模；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(iii) 票面金額和發行價格；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(iv) 債券期限；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(v) 債券利率；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(vi) 還本付息的期限和方式；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(vii) 轉股期限；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(viii) 轉股價格的確定及調整；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(ix) 轉股價格的向下修正條款；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(x) 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)

決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
	(xi) 贖回條款；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(xii) 回售條款；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(xiii) 轉股年度有關股利的歸屬；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(xiv) 發行方式及發行對象；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(xv) 向原A股股東配售的安排；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(xvi) 債券持有人會議相關事項；	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(xvii) 本次募集資金用途；	1,321,834,793 (99.9999%)	1,800 (0.0001%)	0 (0.0000%)
	(xviii) 募集資金存管；	1,321,834,793 (99.9999%)	1,800 (0.0001%)	0 (0.0000%)
	(xix) 擔保事項；及	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
	(xx) 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限。	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
特別決議案2.	考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券的預案。	1,321,812,693 (99.9982%)	23,900 (0.0018%)	0 (0.0000%)
特別決議案3.	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案。	1,321,810,993 (99.9981%)	25,600 (0.0019%)	0 (0.0000%)

由於上文第1項的(i)至(xx)，第2項和第3項特別決議案以過三分之二通過，因此正式通過上述特別決議案。

二零二一年第二次H股類別股東大會投票結果：

以下載列於二零二一年第二次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.	考慮及批准有關發行A股可轉換公司債券的方案：			
	(i) 本次發行證券的種類；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(ii) 發行規模；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(iii) 票面金額和發行價格；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(iv) 債券期限；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(v) 債券利率；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(vi) 還本付息的期限和方式；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(vii) 轉股期限；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(viii) 轉股價格的確定及調整；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(ix) 轉股價格的向下修正條款；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(x) 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(xi) 贖回條款；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)

決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
	(xii) 回售條款；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(xiii) 轉股年度有關股利的歸屬；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(xiv) 發行方式及發行對象；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(xv) 向原A股股東配售的安排；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(xvi) 債券持有人會議相關事項；	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(xvii) 本次募集資金用途；	107,869,265 (100.0000)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(xviii) 募集資金存管；	107,869,265 (100.0000)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(xix) 擔保事項；及	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
	(xx) 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限。	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
特別決議案2.	考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券的預案。	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)
特別決議案3.	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案。	106,374,962 (98.6147%)	1,494,303 (1.3853%)	0 (0.0000%)

由於上文第1項的(i)至(xx)，第2項和第3項特別決議案以過三分之二通過，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二零二一年第二次臨時股東大會H股部分及二零二一年第二次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二零二一年第二次臨時股東大會A股部分及二零二一年第二次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
二零二一年八月二十日

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。