

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY 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：3606)

2021年第二次臨時股東大會及2021年第一次 A股及H股類別股東大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，本公司已於2021年2月26日(星期五)下午於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室召開臨時股東大會、A股類別股東大會及H類別股東大會。臨時股東大會、A股類別股東大會及H類別股東大會通告所載的所有提呈決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權的授權代表以投票表決方式正式通過。

茲提述福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2021年1月26日的建議以特別授權新增發行H股及建議修訂公司章程及若干企業管治制度通函(「通函」)、日期為2021年1月12日的2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2021年H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有通函所界定的相同涵義。

本公司董事局(「董事局」)欣然宣佈，本公司已於2021年2月26日(星期五)下午於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室召開臨時股東大會、A股類別股東大會及H類別股東大會。臨時股東大會通告、A股類別股東大會及H類別股東大會通告所載的所有提呈決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權的授權代表以投票表決方式正式通過。

一. 臨時股東大會

1. 臨時股東大會召開和出席情況

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數目為2,508,617,532股，包括2,002,986,332股A股及505,631,200股H股；賦予本公司股東（「股東」）權利出席並在臨時股東大會上投票贊成或反對任何所提呈決議案的股份總數為2,508,617,532股股份，代表本公司已發行股份總數的100%。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）就任何臨時股東大會決議案放棄投票；概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對臨時股東大會決議案投贊成票；概無股東於通函內表明欲就任何臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。

出席臨時股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共持有1,298,875,760股股份，佔本公司有投票權股份總數的51.776556%。

出席臨時股東大會的股東和代理人人數	311
其中：A股股東人數	309
H股股東人數	2
出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	1,298,875,760
其中：A股股東持有股份總數(股)	1,008,977,570
H股股東持有股份總數(股)	289,898,190
出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	51.776556
其中：A股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例(%)	40.220462
H股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例(%)	11.556094

臨時股東大會由董事局召集，由董事長曹德旺先生主持，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。臨時股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（「**公司法**」）、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》（中國證監會公告[2016]22號）（「**股東大會規則**」）、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2015年修訂）》（「**網絡投票實施細則**」）等有關法律、法規、規章、本公司的公司章程（「**公司章程**」）以及本公司股份上市交易所證券上市規則的規定，作出的決議合法、有效。

本公司在任董事九人，出席六人，副董事長曹暉先生因公出差未出席臨時股東大會，公司獨立非執行董事劉京先生因工作原因未出席臨時股東大會，公司獨立非執行董事張潔雯女士因受政府應對新型冠狀病毒肺炎疫情所採取的臨時外游措施影響未出席臨時股東大會。在任監事三人，出席兩人，監事馬蔚華先生因公出差未出席臨時股東大會。本公司董事局秘書李小溪女士出席了臨時股東大會。

2. 臨時股東大會表決結果

(1) 按照上市規則規定，臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票 數量	佔投票 總數 百分比%	股份 投票 數量	佔投票 總數 百分比%	股份 投票 數量	佔投票 總數 百分比%
1	關於公司發行H股股票方案的議案(以下子議案須逐項審批)						
1.1	發行的股票種類和股票面值	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.2	發行方式與發行時間	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.3	發行對象及認購方式	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.4	發行價格及定價方式	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.5	發行數量	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.6	本次發行前滾存利潤的分配方案	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.7	本次發行股票的上市地點	1,298,737,360	99.989345	136,800	0.010532	1,600	0.000123
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.8	募集資金用途	1,298,719,860	99.987997	154,400	0.011888	1,500	0.000115
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.9	本次發行的決議有效期	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票 數量	佔投票 總數 百分比%	股份 投票 數量	佔投票 總數 百分比%	股份 投票 數量	佔投票 總數 百分比%
2	關於提請股東大會授權公司董事局及其授權人士全權辦理本次發行H股股票具體事宜的議案	1,298,719,760	99.987990	154,400	0.011887	1,600	0.000123
由於上述決議案的票數達到三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。							
3	關於修改《公司章程》的議案	1,241,165,081	95.556875	57,697,079	4.442078	13,600	0.001047
由於上述決議案的票數達到三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。							

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票 數量	佔投票 總數 百分比%	股份 投票 數量	佔投票 總數 百分比%	股份 投票 數量	佔投票 總數 百分比%
4	關於修改《股東大會議事規則》的議案	1,241,185,481	95.558445	57,676,679	4.440508	13,600	0.001047
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
5	關於修改《董事局議事規則》的議案	1,298,834,360	99.996813	27,800	0.002140	13,600	0.001047
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							

- (2) 根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司低於本公司已發行總股本5%(不含)的A股股東(不含董事、監事及高級管理人員)對臨時股東大會上提呈的如下決議案的投票結果如下：

特別決議案	同意		反對		棄權	
	代表股份數	佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的比例(%)	代表股份數	佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的比例(%)	代表股份數	佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的比例(%)
1 關於公司發行H股股票方案的議案(以下子議案須逐項審批)						
1.1 發行的股票種類和股票面值	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.2 發行方式與發行時間	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.3 發行對象及認購方式	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.4 發行價格及定價方式	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.5 發行數量	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.6 本次發行前滾存利潤的分配方案	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.7 本次發行股票的上市地點	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448
1.8 募集資金用途	356,582,595	99.986569	46,400	0.013011	1,500	0.000420
1.9 本次發行的決議有效期	356,582,495	99.986541	46,400	0.013011	1,600	0.000448

二. A股類別股東大會

1. A股類別股東大會召開和出席情況

於A股類別股東大會當日，本公司共有2,002,986,332股A股，代表本公司已發行A股股本總額的100%。出席A股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有1,008,977,570股A股，佔本公司有表決權A股股份總數的50.373662%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，本公司未對任何股東就A股類別股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何一方表明會就A股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2. A股類別股東大會表決結果

按照上市規則規定，A股類別股東大會上提呈的決議案以投票方式進行表決。在A股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%
1	關於公司發行H股股票方案的議案(以下子議案須逐項審批)						
1.1	發行的股票種類和股票面值	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.2	發行方式與發行時間	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.3	發行對象及認購方式	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.4	發行價格及定價方式	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.5	發行數量	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.6	本次發行前滾存利潤的分配方案	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.7	本次發行股票的上市地點	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%
1.8	募集資金用途	1,008,929,670	99.995253	46,400	0.004598	1,500	0.000149
由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。							
1.9	本次發行的決議有效期	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。							
2	關於提請股東大會授權公司董事局及其授權人士全權辦理本次發行H股股票具體事宜的議案	1,008,929,570	99.995243	46,400	0.004598	1,600	0.000159
由於上述決議案的票數達到三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。							
3	關於修改《公司章程》的議案	1,003,397,623	99.446970	5,578,347	0.552871	1,600	0.000159
由於上述決議案的票數達到三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。							

三. H股類別股東大會

1. H股類別股東大會召開和出席情況

於H股類別股東大會當日，本公司共有505,631,200股H股，代表本公司已發行H股股本總額的100%。出席H股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有290,064,190股H股，佔本公司有表決權H股股份總數的57.366751%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，本公司未對任何股東就H股類別股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何一方表明會就H股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2. H股類別股東大會表決結果

按照上市規則規定，H股類別股東大會上提呈的決議案以投票方式進行表決。在H股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權		
	票數	佔投票總數百分比	票數	佔投票總數百分比	票數	佔投票總數百分比	
1	關於公司發行H股股票方案的議案(以下子議案須逐項審批)						
1.1	發行的股票種類和股票面值	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.2	發行方式與發行時間	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.3	發行對象及認購方式	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.4	發行價格及定價方式	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.5	發行數量	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.6	本次發行前滾存利潤的分配方案	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.7	本次發行股票的上市地點	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						
1.8	募集資金用途	289,936,990	99.956148	127,200	0.043852	0	0.000000
	由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。						

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票 總數 百分比	票數	佔投票 總數 百分比	票數	佔投票 總數 百分比
1.9	本次發行的決議有效期	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000
由於上述子議案的票數達到三分之二，故上述子議案已作為特別決議案正式通過。							
2	關於提請股東大會授權公司董事局及其授權人士全權辦理本次發行H股股票具體事宜的議案	289,919,390	99.950080	144,800	0.049920	0	0.000000
由於上述決議案的票數達到三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。							
3	關於修改《公司章程》的議案	237,945,458	82.032001	52,106,732	17.963862	12,000	0.004137
由於上述決議案的票數達到三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。							

上述各項決議案全文載於通函、臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各項通告內。

香港中央證券登記有限公司連同福建至理律師事務所(本公司中國法律顧問)、股東代表、監事代表擔任臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票的監票人。

律師見證情況

本公司的中國法律顧問福建至理律師事務所已見證臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，並認為臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集、召開程序符合公司法、股東大會規則、網絡投票實施細則和公司章程的規定；臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會召集人和出席會議人員均具有合法資格；臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的表決程序及表決結果均合法有效。

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長

中國福建省福州市

2021年2月27日

於本公告刊發日期，董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生。