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）

二零二三年第二次臨時股東大會，二零二三年第二次A股類別股東大會及二零二三年第二次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**」)日期為二零二三年十月九日的二零二三年第二次臨時股東大會及二零二三年第二次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。

二零二三年第二次臨時股東大會，二零二三年第二次A股類別股東大會及二零二三年第二次H股類別股東大會已於二零二三年十月二十七日(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。

所有董事均親身或通過電子方式出席二零二三年第二次臨時股東大會，二零二三年第二次A股類別股東大會及二零二三年第二次H股類別股東大會。

於二零二三年第二次臨時股東大會，二零二三年第二次A股類別股東大會及二零二三年第二次H股類別股東大會日期：

(i) 賦予股份持有人出席及於二零二三年第二次臨時股東大會上投票的股份總數為2,351,323,762股(包括1,901,323,762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二零二三年第二次臨時股東大會的股東持有合共1,474,150,216股股份，佔本公司具投票權的股份總數約62.6945%；

(ii) 賦予A股股份持有人出席及於二零二三年第二次A股類別股東大會上投票的股份總數為1,901,323,762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二零二三年第二次A股類別股東大會的A股持有人持有1,317,431,934股A股，佔本公司具投票權的A股總數69.2902%；及

(iii) 賦予H股股份持有人出席及於二零二三年第二次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二零二三年第二次H股類別股東大會的H股持有人持有合共156,702,282股H股，佔本公司具投票權的H股總數約34.8223%。

二零二三年第二次臨時股東大會投票結果

以下載列於二零二三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
普通決議案1.	宣派截至二零二三年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民幣0.238元(稅前)。	1,474,002,211 99.9900%	140,900 0.0096%	7,105 0.0004%
特別決議案2.	考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂	夜 憔 銘	施 瀰 蕑	滙 暖 擦

二零二三年第二次A股類別股東大會投票結果

以下載列於二零二三年第二次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.	考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂公司章程。	1,304,619,014 99.0274%	12,812,920 0.9726%	0 0.0000%
特別決議案2.	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。	1,304,619,014 99.0274%	12,812,920 0.9726%	0 0.0000%
特別決議案3.	考慮並批准修訂股東大會議事規則。	1,304,268,414 99.0008%	13,163,520 0.9992%	0 0.0000%

由於上文第1項，第2項和第3項特別決議案已過三分之二通過，因此正式通過上述特別決議案。

二零二三年第二次H股類別股東大會投票結果

以下載列於二零二三年第二次H股類別股東大會以投票表決方式進行的投票結果：11,665,5587.4444%14

董事會亦認為，建議修訂(包括取消類別股東大會規定)亦進一步解決全體股東的公平性問題。事實上，儘管被分類為A股及H股，但由於該等股份均為普通股，故持有人享有相同的實質性權利，且根據現行公司章程，本公司僅須於擬變更或者廢除類別股東的權利(主要為發行或購回證券)時，取得類別股東大會的批准。此外，不論建議修訂如何規定，本公司仍須遵守上市規則(包括但不限於上市規則附錄三(股東保障核心標準))、中國相關法律及法規、本公司現行公司章程及其他內部政策，為中小股東提供若干保障。

由於建議修訂公司章程的議案未於二零二三年第二次H股類別股東大會上獲得通過，建議修訂未生效，公司現有章程將持續有效。

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二零二三年第二次臨時股東大會H股部分及二零二三年第二次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二零二三年第二次臨時股東大會A股部分及二零二三年第二次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
二零二三年十月二十七日

在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，而瓢冬煜