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）

二零二零年股東週年大會的
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**」)日期為二零二一年四月十五日的二零二零年股東週年大會通函(「**通函**

二零二零年股東週年大會投票結果：

以下載列於二零二零年股東週年大會以投票表決方式進行的投票結果：

決議案		贊成	反對	棄權
普通決議案1.	考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。	1,4[illegible]7,330,065 (. . 546%)	674, 00 (0.0454%)	0 (0.0000%)
普通決議案2.	考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	1,4[illegible]5, 43,065 (. . 546%)	674, 00 (0.0454%)	0 (0.0000%)
普通決議案3.	考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及核數師報告。	1,4[illegible]5, 43,065 (. . 546%)	674, 00 (0.0454%)	0 (0.0000%)
普通決議案4.	考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司年度報告及年度業績。	1,4[illegible]5, 43,065 (. . 546%)	674, 00 (0.0454%)	0 (0.0000%)
普通決議案5.	考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司財務決算。	1,4[illegible]5, 43,065 (. . 546%)	674, 00 (0.0454%)	0 (0.0000%)
普通決議案6.	考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司財務預算。	1,355,360,0 2 (1.1707%)	131,257,[illegible]73 ([illegible].[illegible]2 3%)	0 (0.0000%)
普通決議案7.	考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案。	1,4[illegible]5, 43,065 (. . 546%)	674, 00 (0.0454%)	0 (0.0000%)
普通決議案[illegible].	考慮及批准聘任中華人民共和國德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬金。	1,4[illegible]5,532,160 (. . 270%)	1,0[illegible]5,[illegible]05 (0.0730%)	0 (0.0000%)
普通決議案 .	考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。	1,4[illegible]4,031,2[illegible]5 (. .[illegible]260%)	2,5[illegible]6,6[illegible]0 (0.1740%)	0 (0.0000%)
普通決議案10.	考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。	1,4[illegible]5, 33,055 (. . 53 %)	6[illegible]4, 10 (0.0461%)	0 (0.0000%)

決議案		贊成	反對	棄權
普通決議案17.	考慮及批准第六屆監事會股東代表監事(「**監事**」)換屆選舉：			
	17.1 選舉鄭文榮先生為股東代表監事；	1,4[illegible]5, 12,167 ([illegible].[illegible]5 4%)	2,0 2,7[illegible] (0.1406%)	0 (0.0000%)
	17.2 選舉祝全明先生為股東代表監事；	1,466,[illegible]0 ,[illegible]76 ([illegible].5756%)	21,1 5,0[illegible] (1.4244%)	0 (0.0000%)
	17.3 選舉沈福泉先生為股東代表監事。	1,466,[illegible]0 ,[illegible]76 ([illegible].5756%)	21,1 5,0[illegible] (1.4244%)	0 (0.0000%)

由於上文第1項至第13項和第15至第17項普通決議案已過二分之一通過，第14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。

根據上市規則13.3 (5)條規定，本公司的香港 股證券登記處卓佳證券登記有限公司為二零二零年股東週年大會 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、兩名股東代表及一名監事代表共同擔任二零二零年股東週年大會 股部分的監票人。

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
二零二一年五月二十日

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。