

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份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)

2025年第一次臨時股東大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，本公司已於2025年9月16日(星期二)下午二時三十分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。臨時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2025年8月26日的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告(「臨時股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有通函及臨時股東大會通告所界定的相同涵義。

本公司董事局(「董事局」)欣然宣佈本公司已於2025年9月16日(星期二)下午二時三十分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。臨時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。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數目為2,609,743,532股，包括2,002,986,332股A股及606,757,200股H股。

臨時股東大會召開和出席情況

於臨時股東大會日期，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2,609,743,532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1,628,262,087股股份，佔本公司有投票權股份總數的62.391651%。

出席臨時股東大會的股東和股東代理人人數	1,502
其中：A股股東人數	1,501
H股股東人數	1
出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	1,628,262,087
其中：A股股東持有股份總數(股)	1,257,898,943
H股股東持有股份總數(股)	370,363,144
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	62.391651
其中：A股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例	48.200098
H股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例	14.191553

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」)、《上市公司股東會規則》(中國證監會公告[2025]7號)(「股東大會規則」)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作(2025年5月修訂)》(上證發[2025]68號)(「自律監管指引」)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，列席六人，獨立非執行董事劉京先生、薛祖雲先生、達正浩先生因公出差未列席會議。在任監事三人，列席一人，監事馬蔚華先生、白照華先生因工作原因未列席會議。本公司董事局秘書李小溪女士及部分高級管理人員列席了會議。董事局提請臨時股東大會進行補選的公司第十一屆董事局獨立非執行董事候選人LIU XIAOZHI(劉小稚)女士列席了會議，獨立非執行董事候選人程雁女士因公出差未列席會議。

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：

決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %
1	《2025年中期利潤分配方案》	1,627,938,665	99.980137	9,700	0.000596	313,722	0.019267
由於上述決議案的贊成票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
2	《關於修改〈公司章程〉的議案》	1,627,872,524	99.976075	57,341	0.003522	332,222	0.020403
由於上述決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。							
3	《關於修改〈股東大會議事規則〉的議案》	1,627,911,365	99.978460	12,800	0.000786	337,922	0.020754
由於上述決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。							
4	《關於修改〈董事局議事規則〉的議案》	1,627,910,565	99.978411	12,600	0.000774	338,922	0.020815
由於上述決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。							
5	《關於修改〈獨立董事制度〉的議案》	1,627,911,365	99.978460	14,700	0.000903	336,022	0.020637
由於上述決議案的贊成票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %
6	《關於修改〈獨立董事現場工作制度〉的議案》	1,627,907,465	99.978221	14,600	0.000896	340,022	0.020883
由於上述決議案的贊成票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
7	《關於修改〈股東大會網絡投票實施細則〉的議案》	1,627,909,865	99.978368	12,300	0.000756	339,922	0.020876
由於上述決議案的贊成票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
8	《關於修改〈對外擔保管理制度〉的議案》	1,627,885,704	99.976884	13,600	0.000836	362,783	0.022280
由於上述決議案的贊成票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							
9	《關於修改〈關聯交易管理制度〉的議案》	1,627,893,804	99.977382	12,700	0.000780	355,583	0.021838
由於上述決議案的贊成票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							

普通決議案		得票數	得票數佔出席會議股東所持有表決權股份總數的比例(%)
10	《關於選舉兩名獨立非執行董事的議案》(累積投票制) ^註		
10.01	選舉LIU XIAOZHI(劉小稚)女士為第十一屆董事局獨立非執行董事	1,565,301,570	96.133269
10.02	選舉程雁女士為第十一屆董事局獨立非執行董事	1,568,639,599	96.338275
由於上述各決議案的贊成票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。			

註：根據本公司公司章程的規定，上述第10項議案的表決採取累積投票制。本公司董事候選人所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會的股東所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選。

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第1項及第10項決議案的投票結果如下：

(1) 非累積投票議案

普通決議案		贊成		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	《2025年中期利潤分配方案》	661,004,606	99.951098	9,700	0.001467	313,700	0.047435
由於上述決議案的贊成票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。							

(2) 累積投票議案

普通決議案		得票數	得票數佔出席會議中小投資者 所持有表決權股份總數的比例(%)
10	《關於選舉兩名獨立非執行董事的議案》		
10.01	選舉LIU XIAOZHI(劉小稚)女士為第十一屆董事局獨立非執行董事	601,706,883	90.984637
10.02	選舉程雁女士為第十一屆董事局獨立非執行董事	601,762,181	90.992998
由於上述決議案的贊成票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。			

上述各項決議案全文載於本公司日期為2025年8月26日的通函及臨時股東大會通告內。

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，並認為臨時股東大會的召集、召開程序符合公司法、股東大會規則、自律監管指引和公司章程的規定；臨時股東大會召集人和出席或列席會議人員均具有合法資格；臨時股東大會的表決程序及表決結果均合法有效。

獨立非執行董事退任

鑒於LIU XIAOZHI(劉小稚)女士已獲臨時股東大會選舉為獨立非執行董事，劉京先生自臨時股東大會結束時退任獨立非執行董事，以及薪酬和考核委員會主任及提名委員會委員職務。本公司感謝劉京先生任內對董事局及公司合規運營及健康發展所作出的貢獻。

監事退任

於公司章程修訂生效後，本公司不再設監事會及監事。本公司全體監事(白照華先生、馬蔚華先生及陳明森先生)於臨時股東大會結束時退任。

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
2025年9月16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LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。