

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)

2018年第一次臨時股東大會投票表決結果

董事局欣然宣布，本公司已於2018年1月8日(星期一)下午二時正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。

同日，本公司舉行第九屆董事局第一次會議及第九屆監事會第一次會議。董事局通過決議委任董事長、副董事長、財務總監、董事局秘書、並選舉董事局各下設委員會成員。監事會通過決議委任監事會主席。

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2017年11月23日的2018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」)欣然宣布本公司已於2018年1月8日(星期一)下午二時正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。

同日，本公司舉行第九屆董事局第一次會議及第九屆監事會第一次會議。董事會通過決議委任董事長、副董事長、財務總監、董事局秘書，並選舉董事會各下設委員會成員。監事會通過決議委任監事會主席。

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1,380,824,191股股份，佔本公司有投票權股份總數的55.043233%。

現場出席臨時股東大會的股東和股東代理人人數	40
其中：A股股東人數	39
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,380,824,191
其中：A股股東持有股份總數(股)	1,006,189,375
H股股東持有股份總數(股)	374,634,816
佔本公司有表決權股份總數的比例	55.043233%
其中：A股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例	40.109318%
H股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例	14.933915%

臨時股東大會由董事局召集，董事長曹德旺先生因公出差無法出席會議，由副董事長曹暉先生主持，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。在任監事三人，出席三人。本公司董事局秘書李小溪女士出席了會議；本公司總經理葉舒先生、副總經理黃賢前先生、林勇先生及吳禮德先生列席臨時股東大會。

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：

普通決議案	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. 關於公司第九屆董事局董事薪酬的議案	1,380,804,191	99.998552	0	0.000000	20,000	0.001448
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. 關於公司第九屆監事會監事薪酬的議案	1,380,804,191	99.998552	0	0.000000	20,000	0.001448

普通決議案	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 %
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。						
3. 關於選舉第九屆董事局非獨立董事的議案(累積投票制) ^註						
3.01 選舉曹德旺先生 為第九屆董事局 執行董事	1,316,664,841	95.353547	41,307,472	2.991508	0	0.000000
3.02 選舉曹暉先生為 第九屆董事局非 執行董事	1,364,414,357	98.811591	3,624,826	0.262512	0	0.000000
3.03 選舉陳向明先生 為第九屆董事局 執行董事	1,363,299,492	98.730852	4,493,757	0.325440	0	0.000000
3.04 選舉孫依群女士 為第九屆董事局 執行董事	1,368,508,625	99.108100	2,110,000	0.152807	0	0.000000
3.05 選舉朱德貞女士 為第九屆董事局 非執行董事	1,337,512,314	96.863332	22,806,578	1.651664	0	0.000000
3.06 選舉吳世農先生 為第九屆董事局 非執行董事	1,367,928,520	99.066089	2,690,105	0.194819	0	0.000000
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。						
4. 關於選舉第九屆董事局獨立非執行董事的議案(累積投票制) ^註						
4.01 選舉LIU XIAOZHI (劉小稚)女士為 第九屆董事局 獨立非執行董事	1,370,618,622	99.260907	0	0.000000	0	0.000000

普通決議案	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 %
4.02 選舉吳育輝先生 為第九屆董事局 獨立非執行董事	1,365,301,489	98.875838	2,491,757	0.180454	0	0.000000
4.03 選舉張潔雯女士 為第九屆董事局 獨立非執行董事	1,370,618,622	99.260907	0	0.000000	0	0.000000
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. 關於選舉第九屆監事會監事的議案(累積投票制) ^註						
5.01 選舉陳明森先生 為第九屆監事會 股東代表監事	1,370,618,621	99.260907	0	0.000000	0	0.000000
5.02 選舉倪時佑先生 為第九屆監事會 股東代表監事	1,370,618,621	99.260907	0	0.000000	0	0.000000
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。						

註：根據本公司公司章程的規定，上述第3-5項議案的表決採取累積投票制。本公司董事或監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、第3項及第4項決議案的投票結果如下：

1. 非累積投票議案

普通決議案	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 關於公司第九屆董事局董事薪酬的議案	278,911,384	99.992830	0	0.000000	20,000	0.007170
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. 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(%)
3 關於選舉第九屆董事局非獨立董事的議案		
3.01 選舉曹德旺先生為第九屆董事局執行董事	256,079,506	91.807348
3.02 選舉曹暉先生為第九屆董事局非執行董事	266,146,376	95.416433
3.03 選舉陳向明先生為第九屆董事局執行董事	265,900,442	95.328263
3.04 選舉孫依群女士為第九屆董事局執行董事	268,725,818	96.341191
3.05 選舉朱德貞女士為第九屆董事局非執行董事	258,426,085	92.648623
3.06 選舉吳世農先生為第九屆董事局非執行董事	268,725,818	96.341191
4 關於選舉第九屆董事局獨立非執行董事的議案		
4.01 選舉LIU XIAOZHI(劉小稚)女士為第九屆董事局獨立非執行董事	268,725,815	96.341190
4.02 選舉吳育輝先生為第九屆董事局獨立非執行董事	265,900,439	95.328261

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(%)
4.03 選舉張潔雯女士為第九屆董事局獨立非執行董事	268,725,815	96.341190
由於上述3及4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。		

上述各項決議案全文載於本公司日期為2017年11月23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、網絡投票實施細則和公司章程的規定；臨時股東大會召集人和出席會議人員均具有合法資格；臨時股東大會的表決程序及表決結果均合法有效。

委任董事長、副董事長、財務總監、董事局秘書

經董事局審議通過，自2018年1月8日起，執行董事曹德旺先生獲選舉為董事長，非執行董事曹暉先生獲選舉為副董事長，執行董事陳向明先生獲聘任為財務總監，李小溪女士獲聘任為董事局秘書。

有關曹德旺先生、曹暉先生和陳向明先生的簡歷，請詳見本公司日期為2017年10月26日的公告。

李小溪女士的簡歷如下：

李小溪女士，34歲，自2015年8月加入本公司，自2016年3月至今任本公司董事局秘書。李小溪女士於2012年2月至2015年8月先後擔任北京首都航空有限公司(金鹿公務機)品牌部品牌經理、要客部副總經理、市場部副總經理職務，於2011年5月至2012年2月任百睿臣文化傳媒(北京)有限公司(更名前為北京海航新華文化傳播有限公司)的整合營銷部總監。李小溪女士於2006年5月畢業於加拿大渥太華大學市場營銷專業，獲得學士學位，並於2010年6月畢業於四川大學新聞學專業，獲得文學碩士學位。李小溪女士目前持有本公司365,600股H股股份。

委任監事會主席

經監事會審議通過，自2018年1月8日起，職工代表監事白照華先生獲選舉為第九屆監事會主席。

有關白照華先生的履歷，請詳見本公司日期為2017年11月23日的公告。

委任董事會各下設委員會成員

董事局謹此宣布，經董事局審議通過，自2018年1月8日起，本公司審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會、戰略發展委員會成員構成如下：

審計委員會

吳育輝先生(主任)

朱德貞女士

張潔雯女士

薪酬和考核委員會

LIU XIAOZHI(劉小稚)女士(主任)

曹德旺先生

吳育輝先生

提名委員會

張潔雯女士(主任)

曹 暉先生

LIU XIAOZHI(劉小稚)女士

戰略發展委員會

曹德旺先生(主任)

曹 暉先生

張潔雯女士

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

2018年1月9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、陳向明先生及孫依群女士；非執行董事曹暉先生、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、吳育輝先生及張潔雯女士。