

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)

2025年度股東週年會、2026年第一次A股及 H股類別股東會投票表決結果

董事局欣然宣佈，本公司已於2026年4月21日(星期二)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股東週年會、A股類別股東會及H股類別股東會。會議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2026年3月24日的通函(「通函」)及通告。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2026年4月21日(星期二)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2025年度股東週年會(「股東週年會」)、2026年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及2026年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，連同股東週年會及A股類別股東會，合稱「會議」。會議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。

於會議日期，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。

於會議日期，(i)賦予本公司股東(「股東」)權利出席並在股東週年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%；(ii)賦予股東權利出席並在A股類別股東會上投票贊成或反對任何所提呈決議案的股份總數為2,002,986,332股A股，代表本公司已發行A股股份總數的100%；及(iii)賦予股東權利出席並在H股類別股東會上投票贊成或反對任何所提呈決議案的股份總數為606,757,200股H股，代表本公司已發行H股股份總數的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」)就任何會議決議案放棄投票；概無任何股份賦予其持有人權利出席會議並須根據上市規則第13.40條放棄對會議決議案投贊成票；概無股東於通函內表明欲就任何會議決議案投反對票或放棄投票。所有會議決議案均以投票表決方式進行表決。

會議由董事局召集，由董事長曹暉先生主持。股東週年會及A股類別股東會(僅適用於A股股東)採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，H股類別股東會採用現場投票的方式召開。會議的召集、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。

本公司在任董事十一人，出席九人，獨立非執行董事程雁女士及非執行董事朱德貞女士均因公出差未出席會議。本公司董事局秘書李小溪女士及部分高級管理人員出席會議。

一. 股東週年會

1. 股東週年會召開和出席情況

出席股東週年會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共持有1,590,963,580股股份，佔本公司有投票權股份總數的60.962450%。

現場出席股東週年會的股東和股東代理人人數	2,249
其中：A股股東人數	2,248
H股股東人數	1
出席股東週年會的股東所持有表決權的 股份總數(股)	1,590,963,580
其中：A股股東持有股份總數(股)	1,203,688,583
H股股東持有股份總數(股)	387,274,997
出席股東週年會的股東所持有表決權 股份數佔本公司有表決權股份總數的比例	60.962450%
其中：A股股東持股佔本公司表決權 股份總數的比例	46.122869%
H股股東持股佔本公司表決權股份 總數的比例	14.839581%

2. 股東週年會表決結果

(1) 按照上市規則規定，股東週年會上的決議案以投票方式進行表決。在股東週年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	《2025年度董事局工作報告》	1,590,019,561	99.940664	588,659	0.037000	355,360	0.022336
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	《2025年度利潤分配方案》	1,590,836,319	99.992001	76,500	0.004808	50,761	0.003191
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。							
3	《關於提請股東會授權董事局制定2026年中期分紅方案的議案》	1,588,611,243	99.852144	98,900	0.006216	2,253,437	0.141640
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。							
4	《2025年年度報告及年度報告摘要》	1,586,809,613	99.738902	1,593,931	0.100187	2,560,036	0.160911
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。							
5	《關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2026年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》	1,341,358,380	84.311068	247,260,996	15.541587	2,344,204	0.147345
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。							
6	《關於續聘安永會計師事務所作為公司2026年度境外審計機構的議案》	1,341,316,779	84.308453	247,262,696	15.541694	2,384,105	0.149853
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		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 %
7	《獨立董事2025年度述職報告》	1,587,776,785	99.799694	620,459	0.038999	2,566,336	0.161307
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	《關於制定〈董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》	1,588,477,342	99.843728	185,301	0.011647	2,300,937	0.144625
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。							

特別決議案		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 %
9	《關於修改〈公司章程〉的議案》	1,340,228,841	84.240070	248,430,195	15.615078	2,304,544	0.144852
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。							
10	《關於修改〈股東會議事規則〉的議案》	1,356,953,427	85.291294	231,722,509	14.564916	2,287,644	0.143790
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。							
11	《關於修改〈董事局議事規則〉的議案》	1,588,592,036	99.850937	89,300	0.005613	2,282,244	0.143450
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。							

- (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(不含董事及高級管理人員)對股東週年會上提呈的第2項、第3項、第5項及第6項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 %
2	《2025年度利潤分配方案》	606,990,385	99.979038	76,500	0.012601	50,761	0.008361
3	《關於提請股東會授權董事局制定2026年中期分紅方案的議案》	604,767,309	99.612870	98,900	0.016290	2,251,437	0.370840
5	《關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2026年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》	519,332,132	85.540609	85,497,240	14.082483	2,288,274	0.376908
6	《關於續聘安永會計師事務所作為公司2026年度境外審計機構的議案》	519,290,531	85.533757	85,498,940	14.082763	2,328,175	0.383480

二. A股類別股東會

1. A股類別股東會召開和出席情況

出席A股類別股東會現場會議和網絡投票的A股股東及股東代理人共持有1,203,688,583股A股，佔本公司有投票權A股股份總數的60.094698%。

現場出席A股類別股東會的A股股東

和股東代理人人數

2,248

出席A股類別股東會的A股股東

所持有表決權的股份總數(股)

1,203,688,583

出席A股類別股東會的A股股東所持有表決權股

份數佔本公司有表決權A股股份總數的比例

60.094698%

2. A股類別股東會表決結果

按照上市規則規定，A股類別股東會上提呈的決議案以投票方式進行表決。在A股類別股東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	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %
1 《關於修改〈公司章程〉的議案》	1,116,657,023	92.769595	84,727,016	7.038948	2,304,544	0.191457
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。						
2 《關於修改〈股東會議事規則〉的議案》	1,133,381,609	94.159040	68,019,330	5.650907	2,287,644	0.190053
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。						

三. H股類別股東會

1. H股類別股東會召開和出席情況

出席H股類別股東會的H股股東及股東代理人共持有387,125,577股H股，佔本公司有投票權H股股份總數的63.802387%。

現場出席H股類別股東會的H股股東

和股東代理人人數

1

出席H股類別股東會的H股股東

所持有表決權的股份總數(股)

387,125,577

出席H股類別股東會的H股股東所持有表決權股

份數佔本公司有表決權H股股份總數的比例

63.802387%

2. H股類別股東會表決結果

按照上市規則規定，H股類別股東會上提呈的決議案以投票方式進行表決。在H股類別股東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	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	股份 投票數量	百分率 %	
1 《關於修改〈公司章程〉的議案》	262,912,949	67.914125	124,212,628	32.085875	0	0.000000	
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。							
2 《關於修改〈股東會議事規則〉的議案》	262,912,949	67.914125	124,212,628	32.085875	0	0.000000	
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。							

上述各項決議案全文載於通函及會議通告內。

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)、股東代表擔任會議的投票監票人。

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會議，並認為會議的召集、召開程序符合公司法、股東會規則、自律監管指引和公司章程的規定；會議召集人和出席或列席會議人員的資格均合法有效，會議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
曹暉
董事長

中國福建省福州市
2026年4月21日

於本公告刊發日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生及張海燕女士；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。