



# 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)

於二零二三年六月六日舉行的股東週年大會代表委任表格

本人 吾等<sup>(附註1)</sup>

地址為<sup>(附註2)</sup>

為福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.25元的A股

H股

股<sup>(附註3)</sup>的持有人，現委任大會主席，或

反對<sup>(附註5)</sup>

棄權<sup>(附註5)</sup>

- |          |  |
|----------|--|
| 普通決議案1.  | 考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。  |
| 普通決議案2.  | 考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。  |
| 普通決議案3.  | 考慮及批准截至二零二二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。                        |
| 普通決議案4.  | 考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司年度報告及年度業績。                                    |
| 普通決議案5.  | 考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司財務決算。   |
| 普通決議案6.  | 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司財務預算。   |
| 特別決議案7.  | 考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案。                                       |
| 普通決議案8.  | 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。 |
| 普通決議案9.  | 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。                                    |
| 普通決議案10. | 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。                                    |
| 普通決議案11. | 考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司環境，社會及管治報告。                                   |

決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
特別決議案 12.	考慮及批准建議本集團擬就其潛在180億人民幣的授信額度提供擔保，授權本公司董事長及授權人士簽署與授信頻度相關的法律文件，決議案的有效期限為本公司的下次股東週年大會止。			
普通決議案 13.	考慮及批准關於二零二二年度日常關聯交易執行情況及二零二三年度日常關聯交易預計。			
特別決議案 14.	考慮及批准建議修訂公司章程。			
特別決議案 15.	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。			
普通決議案 16.	考慮並批准修訂股東大會議事規則。			

日期：二零二三年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署：\_\_\_\_\_ <sup>(附註6)</sup>

附註：

- 請用正楷填上 閣下登記在本公司股東名冊上的全名(以中文及英文)。
- 請用正楷填上 閣下登記在本公司股東名冊上的註冊地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，如未有填上數目，則委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票，受委託代表無須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 閣下如欲投票贊成任何一項決議案，請在有關決議案旁的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在有關決議案旁的「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲棄權投票任何一項決議案，請在有關決議案旁的「棄權」內填上「✓」號。如欲僅就本委任代表表格有關並以 閣下名義登記的部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票的正確股份數目以代替「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行就有關決議案酌情放棄投票或投票。除大會通告所載之決議案外， 閣下之代表亦有權就於大會上正式提呈之任何其他決議案決定如何投票。如計算所需之大多數票數時，棄權票將會被計入。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為本公司，則代表委任表格必須蓋上本公司印章，或經由本公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先的股東簽署。
- 此代表委任表格(如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本)，就本公司H股持有人而言，必須送達本公司於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司遞交過戶文件，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，且須不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達，方為有效。
- 閣下參加股東週年大會時應提交完整且經簽署的委任表格以及身份證明文件。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，