

信息披露 Disclosure

福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年10月30日

● 本公司股东大采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的名称和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事局

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议召开的日期、时间及地点

召开日期：2019年10月30日10:00-16:00分

召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司股东大采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司股东大股东投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2019年10月30日

公司股东大采用的网络投票系统：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-16:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东投票权派发实施细则（2015年修订）》等有关规定执行。

(七) 提交公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	H股股东
1	关于选举叶新华先生为第九届监事会监事的议案	√
2	关于选举马群华先生为第九届监事会监事的议案	√
3.00	关于选举刘成先生为第九届监事会监事的议案	√
3.01	关于选举刘成先生为第九届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举刘成先生为第九届监事会监事的议案	√

1、各议案的披露时间和披露媒体

上述议案已经本公司于2019年8月22日召开的第九届董事局第一次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。相关会议详见2019年8月22日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》（《证券时报》）与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）刊载的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案3。

4、涉及关联股东表决的议案：无。

5、优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东大会议程

股东大会议程详见2019年8月22日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》（《证券时报》）与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）刊载的相关公告。

四、特别提示

1、股东出席股东大会将对议案进行表决。

2、股东出席股东大会将对议案进行表决。

3、股东出席股东大会将对议案进行表决。

4、股东出席股东大会将对议案进行表决。

5、股东出席股东大会将对议案进行表决。

6、股东出席股东大会将对议案进行表决。

7、股东出席股东大会将对议案进行表决。

8、股东出席股东大会将对议案进行表决。

9、股东出席股东大会将对议案进行表决。

10、股东出席股东大会将对议案进行表决。

11、股东出席股东大会将对议案进行表决。

12、股东出席股东大会将对议案进行表决。

13、股东出席股东大会将对议案进行表决。

14、股东出席股东大会将对议案进行表决。

15、股东出席股东大会将对议案进行表决。

16、股东出席股东大会将对议案进行表决。

17、股东出席股东大会将对议案进行表决。

18、股东出席股东大会将对议案进行表决。

19、股东出席股东大会将对议案进行表决。

20、股东出席股东大会将对议案进行表决。

21、股东出席股东大会将对议案进行表决。

22、股东出席股东大会将对议案进行表决。

23、股东出席股东大会将对议案进行表决。

24、股东出席股东大会将对议案进行表决。

25、股东出席股东大会将对议案进行表决。

26、股东出席股东大会将对议案进行表决。

27、股东出席股东大会将对议案进行表决。

28、股东出席股东大会将对议案进行表决。

29、股东出席股东大会将对议案进行表决。

30、股东出席股东大会将对议案进行表决。

31、股东出席股东大会将对议案进行表决。

32、股东出席股东大会将对议案进行表决。

33、股东出席股东大会将对议案进行表决。

34、股东出席股东大会将对议案进行表决。

35、股东出席股东大会将对议案进行表决。

36、股东出席股东大会将对议案进行表决。

37、股东出席股东大会将对议案进行表决。

38、股东出席股东大会将对议案进行表决。

39、股东出席股东大会将对议案进行表决。

40、股东出席股东大会将对议案进行表决。

41、股东出席股东大会将对议案进行表决。

42、股东出席股东大会将对议案进行表决。

43、股东出席股东大会将对议案进行表决。

44、股东出席股东大会将对议案进行表决。

45、股东出席股东大会将对议案进行表决。

46、股东出席股东大会将对议案进行表决。

47、股东出席股东大会将对议案进行表决。

48、股东出席股东大会将对议案进行表决。

49、股东出席股东大会将对议案进行表决。

50、股东出席股东大会将对议案进行表决。

51、股东出席股东大会将对议案进行表决。

52、股东出席股东大会将对议案进行表决。

53、股东出席股东大会将对议案进行表决。

54、股东出席股东大会将对议案进行表决。

55、股东出席股东大会将对议案进行表决。

56、股东出席股东大会将对议案进行表决。

57、股东出席股东大会将对议案进行表决。

58、股东出席股东大会将对议案进行表决。

59、股东出席股东大会将对议案进行表决。

60、股东出席股东大会将对议案进行表决。

61、股东出席股东大会将对议案进行表决。

62、股东出席股东大会将对议案进行表决。

63、股东出席股东大会将对议案进行表决。

64、股东出席股东大会将对议案进行表决。

65、股东出席股东大会将对议案进行表决。

66、股东出席股东大会将对议案进行表决。

67、股东出席股东大会将对议案进行表决。

68、股东出席股东大会将对议案进行表决。

69、股东出席股东大会将对议案进行表决。

70、股东出席股东大会将对议案进行表决。

71、股东出席股东大会将对议案进行表决。

72、股东出席股东大会将对议案进行表决。

73、股东出席股东大会将对议案进行表决。

74、股东出席股东大会将对议案进行表决。

75、股东出席股东大会将对议案进行表决。

76、股东出席股东大会将对议案进行表决。

77、股东出席股东大会将对议案进行表决。

78、股东出席股东大会将对议案进行表决。

79、股东出席股东大会将对议案进行表决。

80、股东出席股东大会将对议案进行表决。

81、股东出席股东大会将对议案进行表决。

82、股东出席股东大会将对议案进行表决。

83、股东出席股东大会将对议案进行表决。

84、股东出席股东大会将对议案进行表决。

85、股东出席股东大会将对议案进行表决。

86、股东出席股东大会将对议案进行表决。

87、股东出席股东大会将对议案进行表决。

88、股东出席股东大会将对议案进行表决。

89、股东出席股东大会将对议案进行表决。

90、股东出席股东大会将对议案进行表决。

91、股东出席股东大会将对议案进行表决。

92、股东出席股东大会将对议案进行表决。

93、股东出席股东大会将对议案进行表决。

94、股东出席股东大会将对议案进行表决。

95、股东出席股东大会将对议案进行表决。

96、股东出席股东大会将对议案进行表决。

97、股东出席股东大会将对议案进行表决。

98、股东出席股东大会将对议案进行表决。

99、股东出席股东大会将对议案进行表决。

100、股东出席股东大会将对议案进行表决。

101、股东出席股东大会将对议案进行表决。

102、股东出席股东大会将对议案进行表决。

103、股东出席股东大会将对议案进行表决。

104、股东出席股东大会将对议案进行表决。

105、股东出席股东大会将对议案进行表决。

106、股东出席股东大会将对议案进行表决。

107、股东出席股东大会将对议案进行表决。

108、股东出席股东大会将对议案进行表决。

109、股东出席股东大会将对议案进行表决。

110、股东出席股东大会将对议案进行表决。

111、股东出席股东大会将对议案进行表决。

112、股东出席股东大会将对议案进行表决。

113、股东出席股东大会将对议案进行表决。

114、股东出席股东大会将对议案进行表决。

115、股东出席股东大会将对议案进行表决。

116、股东出席股东大会将对议案进行表决。

117、股东出席股东大会将对议案进行表决。

118、股东出席股东大会将对议案进行表决。

119、股东出席股东大会将对议案进行表决。

120、股东出席股东大会将对议案进行表决。

121、股东出席股东大会将对议案进行表决。

122、股东出席股东大会将对议案进行表决。

123、股东出席股东大会将对议案进行表决。

124、