

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。



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

**於二零二二年五月二十六日舉行的
2022年第二次臨時股東大會決議公告**

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年5月26日(星期四)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。召開臨時股東大會的程序符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的有關要求。臨時股東大會由張沖先生主持。

茲提述本公司日期為2022年5月5日致股東的的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

以下決議案於臨時股東大會上以投票(現場投票及網絡投票)表決方式通過：

普通決議案 (第1項至第15項決議案以累積投票方式表決)	票數(佔票數的百分比)		
	贊成	反對	投票總數
1. 審議及批准委任謝軍先生為第十屆董事會執行董事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,840,532 (99.99%)	42,455 (0.01%)	292,882,987 (100.00%)
2. 審議及批准委任馬炎先生為第十屆董事會執行董事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,882,987 (100.00%)	0 (0.00%)	292,882,987 (100.00%)
3. 審議及批准委任章榕先生為第十屆董事會執行董事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,840,532 (99.99%)	42,455 (0.01%)	292,882,987 (100.00%)
4. 審議及批准委任劉宇權先生為第十屆董事會執行董事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,840,532 (99.99%)	42,455 (0.01%)	292,882,987 (100.00%)
5. 審議及批准委任王蕾蕾女士為第十屆董事會執行董事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,882,987 (100.00%)	0 (0.00%)	292,882,987 (100.00%)
6. 審議及批准委任陶立綱先生為第十屆董事會非執行董事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,882,987 (100.00%)	0 (0.00%)	292,882,987 (100.00%)
7. 審議及批准委任張沖先生為第十屆董事會非執行董事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	276,536,784 (95.79%)	12,151,263 (4.21%)	288,688,047 (100.00%)

普通決議案

票數(佔票數的百分比)

(第1項至第15項決議案以累積投票方式表決)	贊成	反對	投票總數
8. 審議及批准委任張雅娟女士為第十屆董事會獨立非執行董事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	283,068,503 (96.97%)	8,857,584 (3.03%)	291,926,087 (100.00%)
9. 審議及批准委任陳其鎖先生為第十屆董事會獨立非執行董事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,882,987 (100.00%)	0 (0.00%)	292,882,987 (100.00%)
10. 審議及批准委任趙虎林先生為第十屆董事會獨立非執行董事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	285,789,180 (97.58%)	7,093,807 (2.42%)	292,882,987 (100.00%)
11. 審議及批准委任范保群先生為第十屆董事會獨立非執行董事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,882,987 (100.00%)	0 (0.00%)	292,882,987 (100.00%)
12. 審議及批准委任焦佳嘉女士為第十屆監事會監事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,882,987 (100.00%)	0 (0.00%)	292,882,987 (100.00%)
13. 審議及批准委任李萍女士為第十屆監事會監事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,882,987 (100.00%)	0 (0.00%)	292,882,987 (100.00%)
14. 審議及批准委任王娟女士為第十屆監事會監事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,882,987 (100.00%)	0 (0.00%)	292,882,987 (100.00%)

普通決議案 (第1項至第15項決議案以累積投票方式表決)	票數(佔票數的百分比)		
	贊成	反對	投票總數
15. 審議及批准委任王俊嶠先生為第十屆監事會監事，任期由2022年5月26日至2025年5月25日，為期三年。	292,882,987 (100.00%)	0 (0.00%)	292,882,987 (100.00%)

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為645,674,963股。共16名股東(或股東代理人)出席臨時股東大會，合共持有292,882,987股，相當於股份總數約45.36%。

就所有上述決議案而言，賦予持有人出席臨時股東大會並就有關決議案投票的已發行股份數目為645,674,963股。概無股份賦予權利持有人出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成有關決議案。

本公司在任董事11名，其中6名，即張沖先生、謝軍先生、馬炎先生、章榕先生、張雅娟女士、晉占平先生，出席臨時股東大會。

律師見證情況

本公司於香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司委託河南耀驊律師事務所孫喆律師擔任監票員，於臨時股東大會上進行投票點票工作。

臨時股東大會由河南耀驊律師事務所孫喆律師和段耀峰律師現場見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開及表決程序符合相關法律、法規及本公司《公司章程》的規定，臨時股東大會決議合法有效。

備查文件

1. 2022年第二次臨時股東大會決議。
2. 河南耀驊律師事務所出具的法律意見書。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
謝軍
執行董事

中國·洛陽
2022年5月26日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：謝軍先生、馬炎先生、章榕先生、劉宇權先生及王蕾蕾女士；兩名非執行董事：陶立綱先生及張沖先生；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、趙虎林先生及范保群先生。

* 僅供識別