# 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）**

## 於二零二一年八月二十日舉行的
## 二零二一年第二次臨時股東大會代表委任表格

本人／吾等*(附註1)*_____

地址為*(附註2)*_____

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_____股／H股_____股*(附註3)*的持有人，現委任大會主席，或*(附註4)*_____

地址為_____

為本人／吾等的代表出席將於二零二一年八月二十日(星期五)下午二時正於中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行的本公司二零二一年第二次臨時股東大會(「**二零二一年第二次臨時股東大會**」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就二零二一年第二次臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。除另有界定者外，本表格所用詞彙與本公司日期為二零二一年七月二十八日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

| 決議案 | | 贊成*(附註5)* | 反對*(附註5)* | 棄權*(附註5)* |
|---|---|---|---|---|
| 特別決議案1. | 考慮及批准關於符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案。 | | | |
| 特別決議案2. | 考慮及批准有關發行A股可轉換公司債券的方案 | | | |
| | (i) 本次發行證券的種類； | | | |
| | (ii) 發行規模； | | | |
| | (iii) 票面金額和發行價格； | | | |
| | (iv) 債券期限； | | | |
| | (v) 債券利率； | | | |
| | (vi) 還本付息的期限和方式； | | | |
| | (vii) 轉股期限； | | | |
| | (viii) 轉股價格的確定及調整； | | | |
| | (ix) 轉股價格的向下修正條款； | | | |
| | (x) 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法； | | | |
| | (xi) 贖回條款； | | | |
| | (xii) 回售條款； | | | |
| | (xiii) 轉股年度有關股利的歸屬； | | | |
| | (xiv) 發行方式及發行對象； | | | |
| | (xv) 向原A股股東配售的安排； | | | |
| | (xvi) 債券持有人會議相關事項； | | | |
| | (xvii) 本次募集資金用途； | | | |
| | (xviii) 募集資金存管； | | | |
| | (xix) 擔保事項；及 | | | |
| | (xx) 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限。 | | | |
| 特別決議案3. | 考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券的預案。 | | | |
| 特別決議案4. | 考慮及批准A股可轉換公司債券的可行性報告。 | | | |

| 決議案 | | 贊成(附註5) | 反對(附註5) | 棄權(附註5) |
|---|---|---|---|---|
| 普通決議案5. | 考慮及批准前次募集資金使用情況的報告。 | | | |
| 普通決議案6. | 考慮及批准A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案。 | | | |
| 普通決議案7. | 考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的議案。 | | | |
| 普通決議案8. | 考慮及批准關於董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報採取填補措施承諾的議案。 | | | |
| 特別決議案9. | 考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案。 | | | |
| 特別決議案10. | 考慮及批准2021年，2022年及2023年股東分紅回報規劃的議案。 | | | |
| 普通決議案11. | 考慮及批准關於公司控股股東阮洪良先生，姜瑾華女士，阮澤雲女士，趙曉非先生，公司執行董事魏葉忠先生，沈其甫先生以及公司監事鄭文榮先生，沈福泉先生，祝全明先生可能參與認購本次公開發行A股可轉換公司債券優先配售的議案。 | | | |

日期：二零二一年_____月_____日　　簽署：_____(附註6)

*附註：*

1. 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)。

2. 請用**正楷**填上　閣下登記在本公司股東名冊上的註冊地址。

3. 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。

4. 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。

5. **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。

6. 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。

7. 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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，且須不遲於二零二一年第二次臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即二零二一年八月十九日(星期四)下午二時前)(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達，方為有效。

8. 閣下參加二零二一年第二次臨時股東大會時應呈交完整且經簽署的委任表格以及身份證明文件。

9. 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可按意願親身出席二零二一年第二次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

10. 議案細節請參照本公司的二零二一年第二次臨時股東大會通告與通函。