



**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)

**2018年度股東周年大會之代表委任表格**

與本代表委任表格有關之股份數目 <sup>(附註1)</sup>	
與本代表委任表格有關之股份類別(A股或H股) <sup>(附註2)</sup>	

本人／吾等<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)股東，現委任大會主席，或<sup>(附註4)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2019年5月14日(星期二)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室舉行的本公司2018年度股東周年大會(「股東周年大會」)(或其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等就股東周年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票表決。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1.	《2018年度董事局工作報告》			
2.	《2018年度監事會工作報告》			
3.	《2018年度財務決算報告》			
4.	《2018年度利潤分配方案》			
5.	《2018年年度報告及年度報告摘要》			
6.	《關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2018年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2019年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》			
7.	《關於羅兵咸永道會計師事務所2018年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2019年度境外審計機構的議案》			
8.	《獨立非執行董事2018年度述職報告》			
9.	《關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》			

	特別決議案	贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
10.	《關於修改〈公司章程〉的議案》			
11.	《關於發行中期票據的議案》			
12.	《關於公司發行超短期融資券的議案》			

日期：2019年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註6)</sup>：\_\_\_\_\_

\* 注意：閣下在委任代表之前，請先閱覽日期為2019年3月26日的本公司股東周年大會通告及通函。除文義另有所指外，本代表委任表格所使用的詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 亦請閣下填上本代表委任表格有關股份類別(A股或H股)。
- 請用**正楷**填上全名(中文或英文名)及登記地址(須與登記在股東名冊的相同)。
- 如欲委派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擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽始可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」。閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。除股東周年大會通告所述的決議案外，閣下的代表亦可就正式提呈股東周年大會的任何決議案自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數時，棄權票將包含在議案表決結果的分母中，但不包含在分子中。
- 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。如委託人為一法人，則本代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或董事或正式授權人簽署。如果本代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代表在股東周年大會或其任何續會上投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代表出席股東周年大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 就A股股東而言，本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件必須最遲於股東周年大會或其任何續會舉行24小時前(就股東周年大會而言，即2019年5月13日(星期一)下午二時正以前)送達本公司於中國註冊辦事處及主要營業地點的董事局秘書辦公室，地址為中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村(郵編350301)，方為有效。就H股持有人而言，上述文件必須於相同期間內送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下親自出席股東周年大會並於會上投票的權利。
- 股東或股東代表於出席股東周年大會時應出示其身份證明文件。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。