
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。



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)

2022年度股東週年大會

福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2023年4月27日(星期四)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召開2022年度股東週年大會，召開股東週年大會的通告載列於本通函的第32頁至第36頁。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(就股東週年大會而言，即2023年4月26日(星期三)下午二時正以前)以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2023年3月27日

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|----|
| 釋義 | ii |
| 董事局函件 | 1 |
| 附錄一 — 2022年度監事會工作報告 | 17 |
| 附錄二 — 獨立非執行董事2022年度述職報告 | 20 |
| 2022年度股東週年大會通告 | 32 |

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

| | | |
|-------------|---|--|
| 「A股」 | 指 | 於上交所上市並以人民幣買賣、每股面值人民幣1.00元的本公司內資股 |
| 「A股股東」 | 指 | A股持有人 |
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於2023年4月27日(星期四)下午二時正召開的2022年度股東週年大會 |
| 「《公司章程》」 | 指 | 本公司的公司章程(經不時修訂) |
| 「董事局」 | 指 | 本公司的董事局 |
| 「監事會」 | 指 | 本公司的監事會 |
| 「本公司」或「公司」 | 指 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股股份分別於香港聯交所主板及上交所上市 |
| 「中國證監會」 | 指 | 中國證券監管管理委員會 |
| 「董事」 | 指 | 本公司的董事 |
| 「H股股份過戶登記處」 | 指 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及以港元交易 |
| 「H股股東」 | 指 | H股持有人 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |

釋 義

| | | |
|------------|---|--|
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)的任何實體或人士 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2023年3月17日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯交所證券上市規則(經不時修訂) |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區 |
| 「報告期」 | 指 | 由2022年1月1日至2022年12月31日期間 |
| 「股份」 | 指 | 本公司每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股東，包括A股持有人及H股持有人 |
| 「上交所」 | 指 | 上海證券交易所 |
| 「監事」 | 指 | 本公司的監事 |



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)

執行董事：

曹德旺先生(董事長)

曹 暉先生(副董事長)

葉 舒先生

陳向明先生

中國註冊辦事處及主要營業地點：

中國

福建省

福清市

融僑經濟技術開發區

福耀工業村

非執行董事：

吳世農先生

朱德貞女士

香港主要營業地點：

香港中環

干諾道200號

信德中心西座1907室

獨立非執行董事：

張潔雯女士

劉 京先生

屈文洲先生

敬啟者：

2022年度股東週年大會

1. 序言

本人謹代表董事局邀請 閣下出席將於2023年4月27日(星期四)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召開的股東週年大會。

本通函旨在向 閣下發出股東週年大會通告，為 閣下提供合理所需資料，使 閣下就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的決議案作出知情決定。

2. 將於股東週年大會處理的事務

本公司將於股東週年大會上提呈供股東批准的普通決議案包括：

- (1) 《2022年度董事局工作報告》
- (2) 《2022年度監事會工作報告》
- (3) 《2022年度財務決算報告》
- (4) 《2022年度利潤分配方案》
- (5) 《2022年年度報告及年度報告摘要》
- (6) 《關於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2023年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》
- (7) 《關於續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2023年度境外審計機構的議案》
- (8) 《獨立非執行董事2022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》

本公司將於股東週年大會上提呈供股東批准的特別決議案包括：

- (10) 《關於發行中期票據的議案》
- (11) 《關於公司發行超短期融資券的議案》

3. 2022年度董事局工作報告

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案批准2022年度董事局工作報告。2022年度董事局工作報告全文載於與本通函同時寄發的本公司2022年年度報告內「董事局報告」及「管理層討論與分析」兩個章節。

4. 2022年度監事會工作報告

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案批准2022年度監事會工作報告。2022年度監事會工作報告載於本通函之附錄一。

5. 2022年度財務決算報告

根據公司2022年度合併財務報表，公司2022年度主要會計數據和財務指標如下：

5.1 公司2022年度財務狀況說明

5.1.1 資產負債情況(按中國企業會計準則)：

本報告期末，公司資產總額人民幣507.67億元(2021年：人民幣447.85億元)，較年初增加13.36%。其中流動資產人民幣296.78億元(2021年：人民幣246.83億元)，非流動資產人民幣210.90億元(2021年：人民幣201.02億元)。

本報告期末，公司負債總額人民幣217.79億元(2021年：人民幣184.91億元)，較年初增加17.78%。其中流動負債人民幣173.60億元(2021年：人民幣147.19億元)，非流動負債人民幣44.19億元(2021年：人民幣37.72億元)。

本報告期末，公司股東權益人民幣289.88億元(2021年：人民幣262.94億元)，較年初增加10.25%。其中歸屬於母公司股東權益人民幣290.03億元(2021年：人民幣263.06億元)。

5.1.2 資產負債情況(按國際財務報告準則)：

本報告期末，公司資產總額人民幣507.78億元(2021年：人民幣447.96億元)，較年初增加13.35%。其中流動資產人民幣296.78億元(2021年：人民幣246.83億元)，非流動資產人民幣211.00億元(2021年：人民幣201.13億元)。

本報告期末，公司負債總額人民幣217.80億元(2021年：人民幣184.91億元)，較年初增加17.78%。其中流動負債人民幣173.60億元(2021年：人民幣147.19億元)，非流動負債人民幣44.19億元(2021年：人民幣37.72億元)。

本報告期末，公司股東權益人民幣289.99億元(2021年：人民幣263.05億元)，較年初增加10.24%。其中歸屬於母公司股東權益人民幣290.14億元(2021年：人民幣263.17億元)。

5.2 公司2022年度經營成果

5.2.1 營業收入、毛利與毛利率

按照中國企業會計準則，公司2022年度營業收入人民幣280.99億元(2021年度：人民幣236.03億元)，比上年增加19.05%；毛利人民幣95.63億元(2021年度：人民幣84.74億元)，比上年增加12.85%；毛利率34.03%(2021年度：35.90%)，同比下降1.87個百分點。

按照國際財務報告準則，公司2022年度收入人民幣280.99億元(2021年度：人民幣236.03億元)，比上年增加19.05%；毛利人民幣91.98億元(2021年度：人民幣82.50億元)，比上年增加11.48%；毛利率32.73%(2021年度：34.95%)，同比下降2.22個百分點。

5.2.2 費用

按照中國企業會計準則，公司2022年度銷售費用、管理費用和研發費用合計為人民幣47.42億元，佔營業收入比重為16.88%，比上年同期下降0.46個百分點。

按照國際財務報告準則，公司2022年度分銷成本、行政開支和研發開支合計為人民幣47.51億元，佔收入比重為16.91%，比上年同期下降0.47個百分點。

5.2.3 歸屬於母公司所有者淨利潤

按照中國企業會計準則，公司2022年度歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣47.56億元(2021年度：人民幣31.46億元)，比上年增加51.16%。每股收益為人民幣1.82元(2021年度：人民幣1.23元)。

按照國際財務報告準則，公司2022年度歸屬於母公司所有者利潤為人民幣47.55億元(2021年度：人民幣31.46億元)，比上年增加51.16%。每股收益為人民幣1.82元(2021年度：人民幣1.23元)。

5.3 公司2022年度現金流量情況

按照中國企業會計準則，本公司2022年度經營活動的現金流入淨額為人民幣58.93億元(2021年度：流入淨額人民幣56.77億元)；投資活動的現金流出淨額為人民幣76.56億元(2021年度：流出淨額人民幣18.63億元)；籌資活動的現金流出淨額為人民幣12.36億元(2021年度：流入淨額人民幣19.52億元)。

按照國際財務報告準則，本公司2022年度經營活動的現金流入淨額為人民幣55.90億元(2021年度：流入淨額人民幣54.90億元)，投資活動的現金流出淨額為人民幣73.53億元(2021年度：流出淨額人民幣16.76億元)，籌資活動的現金流出淨額為人民幣12.36億元(2021年度：流入淨額人民幣19.52億元)。

董事局函件

5.4 中國企業會計準則與國際財務報告準則差異

公司分別按中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

| | 淨利潤 | | 歸屬於上市公司股東的淨資產 | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 本期數 | 上期數 | 期末數 | 期初數 |
| 按中國企業會計準則 | 4,755,595,541 | 3,146,167,091 | 29,003,009,659 | 26,306,015,926 |
| 按國際財務報告準則調整的項目及金額： | | | | |
| 房屋建築物及土地使用權減值轉回及相應的折舊、攤銷差異 | <u>-563,292</u> | <u>-515,575</u> | <u>10,627,760</u> | <u>11,191,052</u> |
| 按國際財務報告準則 | <u><u>4,755,032,249</u></u> | <u><u>3,145,651,516</u></u> | <u><u>29,013,637,419</u></u> | <u><u>26,317,206,978</u></u> |

6. 2022年度利潤分配方案

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2022年度本公司按中國企業會計準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣4,755,595,541元。經羅兵咸永道會計師事務所審計，2022年度本公司按國際財務報告準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣4,755,032,249元。

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2022年度本公司按中國企業會計準則編製的母公司報表的淨利潤為人民幣4,015,450,379元，加上2022年年初未分配利潤人民幣6,843,001,575元，扣減當年已分配的2021年度利潤人民幣2,609,743,532元，並按2022年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣401,545,038元後，截至2022年12月31日可供股東分配的利潤為人民幣7,847,163,384元。

本公司擬訂的2022年度利潤分配方案為：公司擬以實施2022年度權益分派的股權登記日登記的總股數為基數，向2022年度權益分派的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每股分配現金股利人民幣1.25元(含稅)，本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。截至2022年12月31日，本公司總股數為2,609,743,532股，以此計算合計擬派發現金股利人民幣3,262,179,415元(含稅)，前述擬派發的現金股利數額佔公司按中國企業會計準則編製的當年合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤的比例為68.60%。2022年度本公司不進行送紅股和資本公積金轉增股本。本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。

董事局函件

董事局已同意委任香港中央證券信託有限公司作為本公司的代理人，處理宣派股利予H股股東事宜。董事局已同意，在股東週年大會批准2022年度利潤分配方案的前提下授權本公司執行董事兼總經理葉舒先生或執行董事兼財務總監陳向明先生，二人中任意一位均有權簽署、執行派發股利有關事宜、簽署有關派發股利的法律文件，並全權代表本公司辦理一切相關事宜。

在該利潤分配方案披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間公司總股數發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。截至最後實際可行日期，本公司並無任何變更本公司總股本的計劃。

7. 2022年年度報告及年度報告摘要

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案批准本公司2022年年度報告及年度報告摘要。本公司2022年年度報告及年度報告摘要已刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)及本公司網站(<http://www.fuyaogroup.com>)，且2022年年度報告已與本通函同時寄發予H股股東。

8. 關於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2023年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「普華永道中天」)作為本公司聘請的2022年度境內審計機構和內部控制審計機構，在對公司進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，完成了年度審計工作。2022年度普華永道中天審計業務服務費用為人民幣563萬元，其中財務報表審計業務服務費用為人民幣488萬元(2021年度財務報表審計業務服務費用為人民幣458萬元)、內部控制審計業務服務費用為人民幣75萬元

(2021年度內部控制審計業務服務費用為人民幣75萬元)。為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性，經公司董事局審計委員會提議，公司董事局同意續聘普華永道中天作為本公司2023年度境內審計機構與內部控制審計機構，由普華永道中天對本公司2023年度財務報表進行審計並出具審計報告，並對本公司內部控制的有效性進行審計並出具內部控制審計報告，聘期一年。

9. 關於續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2023年度境外審計機構的議案

羅兵咸永道會計師事務所(以下簡稱「羅兵咸永道」)作為公司聘請的2022年度境外審計機構，在對公司進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，完成了年度審計工作。2022年度羅兵咸永道審計業務服務費用為人民幣107萬元(2021年度審計業務服務費用為人民幣107萬元)。為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性，經公司董事局審計委員會提議，公司董事局同意續聘羅兵咸永道作為本公司2023年度境外審計機構，由羅兵咸永道對本公司根據國際財務報告準則編製的2023年度財務報表進行審計並出具審計報告，聘期一年。

10. 獨立非執行董事2022年度述職報告

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案批准獨立非執行董事2022年度述職報告。獨立非執行董事2022年度述職報告載於本通函之附錄二。

11. 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

為了保障董事、監事及高級管理人員權益，促進相關責任人員充分行使權利、履行職責，促進公司健康發展，同時加大對中小股東的合法權益的保障，根據中國證監會發佈的《上市公司治理準則》(中國證監會公告[2018]29號)和《上市公司獨立董事規則》(中國證監會公告[2022]14號)等相關規定，公司擬為董事、監事及高級管理人員投保責任保險。責任保險的具體方案如下：

- (1) 投保人：福耀玻璃工業集團股份有限公司。
- (2) 被保險人：公司董事、監事及高級管理人員。
- (3) 責任限額：每年10,000萬美元(含10,000萬美元)或等值人民幣以內。
- (4) 保費總額：每年20萬美元(含20萬美元)或等值人民幣以內。
- (5) 保險期限：1年。

公司提請股東週年大會在上述權限內授權公司董事長或其授權人士辦理董事、監事及高級管理人員責任保險購買的相關事宜(包括但不限於確定被保險人範圍；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等)，以及在董事、監事及高級管理人員責任保險合同期滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。

12. 關於發行中期票據的議案

為降低本公司的財務費用、降低融資成本、拓寬融資管道、籌措中長期資金來源，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定，結合公司實際情況，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊總額不超過人民幣15億元(含人民幣15億元)的中期票據。具體方案如下：

12.1 本次中期票據發行方案

- (1) 發行人：福耀玻璃工業集團股份有限公司。
- (2) 發行規模：擬註冊發行中期票據的規模為不超過人民幣15億元(含人民幣15億元)，具體發行規模將以公司在中國銀行間市場交易商協會註冊的金額為準。
- (3) 發行期限：擬註冊發行的中期票據的期限不超過3年(含3年)，具體發行期限將根據公司的資金需求及市場情況確定。
- (4) 發行利率：根據發行時銀行間債券市場的實際情況，以簿記建檔的結果最終確定本次發行的中期票據的利率。
- (5) 募集資金用途：擬用於償還銀行借款及補充營運資金等符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動。
- (6) 發行方式：在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內一次性或分期發行，具體發行方式根據市場情況和公司資金需求情況確定。
- (7) 發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除外)。
- (8) 決議有效期：本次發行中期票據事宜經股東週年大會審議通過後，相關決議在本次發行中期票據的註冊及存續有效期內持續有效。

12.2 本次發行中期票據的授權事宜

為保障公司中期票據的順利註冊發行，提高相關工作效率，根據有關法律、法規及《公司章程》規定，公司董事局提請股東週年大會授權董事局並由董事局授權董事長或董事長授權人士全權負責辦理公司本次註冊發行中期票據的具體相關事宜，包括但不限於：

- (1) 在法律、法規允許的範圍內，根據市場條件和公司需求，決定或修訂、調整公司註冊發行中期票據的具體方案，包括但不限於註冊發行額度、發行期限、發行期數(包括是否分期發行、發行期數及各期發行額度)、發行利率、還本付息的期限及方式、發行方式、承銷方式、擔保方式、募集資金用途等與公司註冊發行中期票據相關的一切事宜；
- (2) 聘請本次中期票據發行的相關中介機構，包括但不限於承銷機構、律師事務所及評級機構等，辦理公司註冊發行中期票據的註冊發行申報，上市流通等相關事宜；
- (3) 簽署、修訂、呈報、執行與本次中期票據發行相關的各項文件、合同等，包括但不限於發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行相關信息披露的文件等；
- (4) 辦理本次中期票據發行過程中涉及的各项註冊備案手續，包括但不限於辦理公司發行中期票據的註冊登記手續、發行及交易流通等事項的有關手續；
- (5) 如相關法律、法規、規範性文件或監管部門對發行中期票據的政策發生變化或市場條件發生變化的，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定必須由股東大會重新表決的事項外，對本次發行中期票據的具體方案等相關事項酌情進行相應調整；

- (6) 辦理與公司註冊發行中期票據有關的其他事項；
- (7) 上述授權有效期自股東週年大會審議通過之日起，在公司註冊發行中期票據的註冊及存續有效期內持續有效。

本次中期票據的發行待股東週年大會審議通過後報中國銀行間市場交易商協會獲准發行註冊後實施。

13. 關於公司發行超短期融資券的議案

為拓寬公司融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，加強流動性管理，防範資金風險，滿足公司快速發展對資金的需求，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的超短期融資券。具體方案如下：

13.1 發行方案

公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行註冊金額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的超短期融資券，並根據公司資金需求情況和市場條件，在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期(兩年)內分期滾動發行，確保到期償還。本次發行超短期融資券的募集資金主要用於公司生產經營活動，包括但不限於償還銀行貸款、補充公司營運資金等。發行利率參考發行時中國銀行間市場交易商協會超短期融資券的指導價格，並按照實際發行期限由公司與承銷機構協商確定。公司本次申請註冊的超短期融資券可在註冊額度有效期內分期滾動發行，單次發行的超短期融資券存續期限最長不超過270天(含270天)，具體存續期限以實際發行時公告為準。

13.2 董事局提請股東週年大會授權事宜

為了高效、有序地完成公司本次發行超短期融資券相關工作，公司董事局提請股東週年大會授權公司董事長或董事長授權人士在公司具備超短期融資券發行資格條件下辦理與本次發行超短期融資券有關的一切事宜，包括但不限於：

- (1) 決定本次超短期融資券發行的具體事宜，制定並實施具體發行方案，包括但不限於申請註冊最高不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的發行規模、確定發行時機、是否分期發行及發行期數、分期發行計劃、各期發行金額及期限的安排、還本付息的期限及方式、發行利率、發行對象等與發行條款有關的一切相關事宜；
- (2) 決定聘請為本次發行超短期融資券提供服務的主承銷商及其他有關中介機構，辦理與本次發行超短期融資券相關的申報、註冊、上市等所有必要手續及其他相關事宜；
- (3) 簽署、修訂、呈報、執行與本次發行超短期融資券所有相關的所有合同、協議及其他法律文件；
- (4) 及時履行信息披露義務；
- (5) 如相關法律、法規、規範性文件及監管政策發生變化，或者市場條件發生變化的，可以對本次發行超短期融資券的具體方案等相關事項酌情進行相應調整；
- (6) 辦理與本次發行超短期融資券有關的其他事項；
- (7) 本授權有效期限為自公司股東週年大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

公司超短期融資券的發行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批准，並在中國銀行間市場交易商協會接受發行註冊後兩年內實施。

14. 股東週年大會

股東週年大會將於2023年4月27日(星期四)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的本公司會議室召開，以考慮及酌情通過關於2022年度董事局工作報告、2022年度監事會工作報告、2022年度財務決算報告、2022年度利潤分配方案、2022年年度報告及年度報告摘要、關於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2023年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案、關於續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2023年度境外審計機構的議案、獨立非執行董事2022年度述職報告、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、關於發行中期票據的議案、關於公司發行超短期融資券的議案。股東週年大會通告載於本通函第32頁至第36頁。

隨本通函附奉股東週年大會的代表委任表格。不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即2023年4月26日(星期三)下午二時正以前)以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

15. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式表決。有關投票結果將於股東週年大會後上載於公司的網站(<http://www.fuyaogroup.com>)，及香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

16. 推薦建議

董事局認為所有將在股東週年大會上提呈的決議案均符合公司及股東的整體利益，故董事局建議閣下於股東週年大會上就將提呈的決議案投贊成票。

此致

列位股東 台照

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長
謹啟

中國福建省福州市

2023年3月27日



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)

2022年度監事會工作報告

報告期內，福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會(以下簡稱「監事會」)依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，有效維護了股東、公司和員工權益。現將2022年度監事會工作情況報告如下：

一. 監事會的工作情況

2022年度，監事會嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，本著對全體股東負責的態度，恪盡職守、勤勉盡責，積極開展各項工作。報告期內，監事會共召開了四次會議，參加了公司本年度召開的股東大會和董事局會議，對公司經營活動的重大決策、公司財務狀況和公司董事、高級管理人員的行為進行了有效監督，對公司定期報告進行審核並提出審核意見。監事會為推動公司健康、穩步發展，維護公司及全體股東的合法權益，發揮了積極作用。

| 會議屆次 | 召開時間 | 議題內容 |
|-------------------|------------|---|
| 第十屆監事會第七次會議(通訊方式) | 2022年3月17日 | 審議《2021年度監事會工作報告》《2021年度財務決算報告》《2021年年度報告及年度報告摘要》《福耀玻璃工業集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告》《關於會計政策變更的議案》。 |

| 會議屆次 | 召開時間 | 議題內容 |
|-------------------|-------------|--|
| 第十屆監事會第八次會議(通訊方式) | 2022年4月14日 | 審議《關於〈2022年第一季度報告〉的議案》。 |
| 第十屆監事會第九次會議(通訊方式) | 2022年8月30日 | 審議《關於〈公司2022年半年度報告及摘要〉的議案》。 |
| 第十屆監事會第十次會議(通訊方式) | 2022年10月20日 | 審議《關於〈2022年第三季度報告〉的議案》《關於2023年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯交易預計的議案》《關於2023年度公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司日常關聯交易預計的議案》。 |

二. 監事會對公司依法運作情況的核查意見

監事會認為：2022年度，公司依法經營，規範運作，內部控制制度健全完善。公司董事局嚴格執行股東大會的各項決議和授權，決策程序合法有效。公司董事和高級管理人員能夠勤勉盡責地履行各自職責，在執行其職務時沒有發生違反法律法規、《公司章程》或損害公司以及股東利益的行為。

三. 監事會對檢查公司財務情況的核查意見

報告期內，監事會對公司財務狀況、財務管理、經營成果以及定期報告等情況進行審閱和監督，認為公司財務核算體系健全，制度完善，財務運作規範，公司的財務報告客觀、真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。2021年度利潤分配方案嚴格按照有關法規及《公司章程》的要求執行，符合公司經營現狀。

四. 監事會對公司關聯交易情況的核查意見

報告期內，監事會對公司2022年度發生的關聯交易事項進行監督，對關聯董事、關聯股東的相關行為進行關注。監事會認為：公司2022年度的關聯交易事項是根據有關交易的協議條款進行，決策程序符合規定，交易條款公平合理，並且符合公司股東的整體利益，未發現因關聯交易損害公司利益的情形。

五. 監事會對公司內部控制情況的核查意見

報告期內，監事會對公司內部控制制度的建設與運作情況進行了監督和檢查，監事會認為：公司建立的內部控制管理體系符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國會計法》《上海證券交易所上市公司內部控制指引》《企業內部控制基本規範》及其他內部控制監管規則的要求。報告期內，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，不存在財務報告內部控制重大缺陷，合理保證了公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及信息披露的真實、準確、完整，公司內部控制及風險管理系統是有效的。

2023年，監事會將不辜負全體股東的期望，嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，認真、忠實、勤勉地履行職責，為維護公司及全體股東的合法權益做出不懈的努力。



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)

獨立非執行董事2022年度述職報告

作為福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」)的獨立非執行董事，2022年度，我們嚴格按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「上交所上市規則」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「香港上市規則」)等相關法律、法規、規範性文件和《福耀玻璃工業集團股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)、《福耀玻璃工業集團股份有限公司獨立董事制度》《福耀玻璃工業集團股份有限公司獨立董事年度報告工作制度》等要求，本著對全體股東負責的態度，勤勉盡責，審慎行使公司和股東所賦予的權利，積極參加公司股東大會和董事局會議，對公司董事局會議審議的相關重大事項發表了客觀、公正的獨立意見，充分發揮了獨立董事的作用，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2022年度獨立非執行董事履行職責情況匯報如下：

一. 獨立非執行董事的基本情況

張潔雯女士：自2018年1月至今任本公司獨立非執行董事。張潔雯女士目前擔任香港證券及投資學會的考評委員會委員。張潔雯女士自2010年3月至2017年1月任滙豐私人銀行董事總經理，於2001年2月至2010年3月分別任香港星展銀行高級副總裁和董事總經理。

劉京先生：自2019年10月至今任本公司獨立非執行董事。劉京先生現任國家開放大學社會工作學院院長。劉京先生於2001年6月至2022年7月任《公益時報》社社長，於2007年3月至2021年12月任中國社會工作聯合會副會長兼秘書長。

屈文洲先生：自2019年10月至今任本公司獨立非執行董事。屈文洲先生現任廈門大學金圓研究院院長、廈門大學中國資本市場研究中心主任、廈門大學管理學院MBA中心主任、廈門大學管理學院財務學系教授。屈文洲先生於2010年5月至2016年11月任廈門大學財務與會計研究院副院長，於2005年7月至2007年12月任廈門大學管理學院MBA中心副教授，於2003年8月至2005年6月任深圳證券交易所研究員。

我們作為公司獨立非執行董事，未在公司擔任除獨立非執行董事以外的任何職務，也未在公司股東單位擔任職務或領取薪酬，不存在影響獨立性的情況。

二. 出席會議及發表獨立意見情況

(一) 出席董事局會議情況

| 獨立非執行董事姓名 | 本年應參加 董事局會議次數 | 親自出席 會議次數 | 以通訊方式 參加會議次數 | 委托出席 會議次數 | 缺席 會議次數 |
|-----------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|
| 張潔雯 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 劉京 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 屈文洲 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |

表決情況：我們對2022年度召開的董事局會議審議的議案全部贊成，未提出反對或棄權的情形。

(二) 出席董事局專門委員會情況

2022年度，我們積極出席了董事局戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會會議，未缺席相關會議，同時我們對所審議的議案全部贊成，未提出反對或棄權的情形。

(三) 出席股東大會會議情況

| 獨立非執行董事姓名 | 本年應參加 股東大會會議次數 | 親自出席 會議次數 |
|-----------|-------------------|--------------|
| 張潔雯 | 1 | 1 |
| 劉京 | 1 | 1 |
| 屈文洲 | 1 | 1 |

(四) 報告期內發表獨立意見情況

| 序號 | 召開時間及屆次 | 發表獨立意見內容 |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | 2022年3月17日第十屆 董事局第八次會議 | (1)關於2021年度公司內部控制評價報告的獨立意見；(2)關於對外擔保、關聯方資金往來情況的專項說明和獨立意見；(3)關於公司2021年度利潤分配方案的獨立意見；(4)關於續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2022年度境外審計機構的獨立意見；(5)關於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2022年度境內審計機構與內部控制審計機構的獨立意見；(6)關於公司開展外匯衍生品交易業務的獨立意見；(7)關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的獨立意見。 |
| 2 | 2022年10月20日第十屆 董事局第十一次會議 | 關於公司日常關聯交易事項的獨立意見。 |

三. 獨立非執行董事年度履職重點關注事項的情況

(一) 關聯交易情況

按照上交所上市規則、香港上市規則、《公司關聯交易管理辦法》和《公司章程》等制度的要求，我們在認真審閱相關材料和聽取公司有關人員匯報的基礎上，基於獨立判斷立場，對公司第十屆董事局第十一次會議審議的《關於2023年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯交易預計的議案》《關於2023年度公司與金壑玻璃工業雙遼有限公司日常關聯交易預計的議案》發表獨立意見：我們認為，公司與不存在控制關係的關聯方特耐王包裝(福州)有限公司、金壑玻璃工業雙遼有限公司在2023年度發生日常關聯交易，是為了滿足公司正常生產經營的需要，充分發揮公司與關聯方的協同效應，有利於促進公司健康穩定的發展。公司與上述關聯方能夠按照公平、公開、公正、合理的原則協商確定交易價格，交易價格採取參考市場價格或以成本加合理利潤的方式定價，屬公平合理，符合公司股東之整體利益。公司預計的與上述關聯方在2023年度的日常關聯交易金額上限是合理的；公司與上述關聯方發生的日常關聯交易不存在損害公司及股東尤其是無關聯關係股東的利益的情形，不會對公司的財務狀況、經營成果、持續經營能力和獨立性產生不良影響，公司不會因此對關聯方產生依賴或者被其控制。我們對上述議案表示同意。上述議案已經公司第十屆董事局第十一次會議在關聯董事迴避表決的情況下審議通過，公司董事局會議的審議和表決程序、表決結果均符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則(2022年1月修訂)》和《公司章程》的有關規定。

(二) 對外擔保及資金佔用情況

1. 對外擔保情況

- (1) 根據有關法律、法規及《公司章程》《公司對外擔保管理制度》的規定，公司及其子公司對外提供擔保均按照審批權限提交公司董事局或股東大會審議通過。截至2022年12月31日，本公司的對外擔保餘額為人民幣41,787.60萬元，均為公司對子公司提供擔保。
- (2) 截至2022年12月31日，公司除為子公司提供擔保外，沒有為公司的控股股東、實際控制人及其附屬企業以及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。截至2022年12月31日，公司及其子公司沒有發生違規對外擔保情況，也不存在以前年度發生的並累計至2022年年末的違規對外擔保情況。
- (3) 公司嚴格遵循《公司章程》《公司對外擔保管理制度》等內控制度的規定，對外擔保已進行了充分、完整的披露。公司所提供的對外擔保，均基於公司發展的合理需求所產生，對外擔保的決策程序合法有效，公司也及時履行了相關的信息披露義務，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

2. 資金佔用情況

經公司於2017年8月4日召開的第八屆董事局第十五次會議審議通過，公司及其境內子公司向關聯方金壘玻璃工業雙遼有限公司(以下簡稱「金壘玻璃」)提供借款的上限為人民幣19,000萬元，借款期限不超過24個月，借款利率不低於同期中國人民銀行公佈的金融機構人民幣貸款基準利率，金壘玻璃股東雙遼市金源玻璃製造有限公司和吉林省華生燃氣集團有限公司分別將其持有的金壘玻璃50%股權、25%股權全部無條件地質押給本公司或境內子公司，以及金壘玻璃將其擁有的所有機器設備、車輛等動產與不動產(包括但不限於房屋建築物、土地使用權等)全部無條件地抵押／質押給本公司或境內子公司，作為金壘玻璃向本公司及其境內子公司申請借款的擔保。具體內容詳見公司於2017年8月5日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上發佈的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於為關聯方提供借款的關聯交易公告》。

金壘玻璃因資金緊張，於2019年3月向公司提出延長借款期限的申請，經公司於2019年3月15日召開的第九屆董事局第九次會議審議通過，公司董事局同意將上述關聯借款的借款期限延長至2021年8月15日。具體內容詳見公司於2019年3月16日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上發佈的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於延長關聯借款還款期限的公告》。

借款期限屆滿前，金壘玻璃於2021年6月向公司提出了延長借款期限的申請，同時申請修改借款利率，經公司於2021年6月17日召開的第十屆董事局第五次會議審議通過，公司董事局同意將上述關聯借款的借款期限延長至2023年8月31日，同時，借款利率固定為中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率(LPR)3.85%。具體內容詳見公司於2021年6月18日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上發佈的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於延長關聯借款還款期限的公告》。

截至2022年12月31日，金壘玻璃借款餘額為人民幣0元。

除上述事項外，2022年度，公司與關聯方(不包括本公司下屬的全資或控股子公司，下同)之間的資金往來均屬於正常的資金往來，公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以及其他關聯方不存在非經營性佔用公司資金的情況，公司也不存在違規將資金直接或間接提供給公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以及其他關聯方使用的情形。公司不存在以前年度發生的並累計至2022年年末的關聯方違規佔用公司資金的情況。

(三) 董事、高級管理人員提名以及薪酬情況

1. 2022年度未有新提名董事、高級管理人員情況。
2. 公司薪酬和考核委員會按照《公司薪酬和考核委員會工作規則》切實履行職責，認為公司對高級管理人員所支付的薪酬公平、合理，符合公司有關薪酬政策及考核標準，未有違反公司制度的情況。

(四) 業績預告及業績快報情況

2022年期間，公司未發佈業績預告或業績快報。

(五) 聘任或者更換會計師事務所情況

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)自擔任公司審計機構以來，重視瞭解公司及公司的經營環境，關注公司內部控制的建立健全和實施情況，也重視保持與公司董事局審計委員會及獨立董事的交流、溝通。該事務所在對公司提供審計服務的過程中，遵循獨立、客觀、公正的執業原則，本著嚴謹求實、獨立客觀的工作態度，勤勉盡責地履行了審計職責。公司董事局審計委員會已向董事局提議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2022年度境內審計機構與內部控制審計機構。鑒此，我們同意公司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2022年度境內審計機構與內部控制審計機構，並同意將上述事項提交公司股東大會審議。

羅兵咸永道會計師事務所在對公司提供審計服務的過程中，遵循獨立、客觀、公正的執業原則，本著嚴謹求實、獨立客觀的工作態度，勤勉盡責地履行了審計職責。公司董事局審計委員會已向董事局提議續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2022年度境外審計機構。鑒此，我們同意公司續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2022年度境外審計機構，並同意將上述事項提交公司股東大會審議。

(六) 現金分紅及其他投資者回報情況

在2022年3月17日召開的公司第十屆董事局第八次會議上，我們對公司擬訂的《2021年度利潤分配方案》的合規性、合理性等進行了充分討論，並發表獨立意見如下：我們認為，公司擬訂的《2021年度利潤分配方案》符合《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律、法規、規範性文件的規定，也符合公司制定的《公司未來三年(2021–2023年度)股東分紅回報規劃》及《公司章程》中有關利潤分配政策的要求。公司在充分考慮了外部宏觀經濟形勢、公司未來發展、財務狀況、現金流狀況、盈利能力以及股東投資回報等因素的基礎上擬訂了《2021年度利潤分配方案》，公司擬

訂的《2021年度利潤分配方案》體現了公司充分重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的實際經營情況和可持續發展的原則，不存在損害公司及股東的整體利益的情形。公司第十屆董事局第八次會議已審議通過了《2021年度利潤分配方案》，表決結果是合法有效的。我們同意將《2021年度利潤分配方案》提交公司2021年度股東大會進行審議。

(七) 公司及股東承諾履行情況

2022年度，公司及控股股東嚴格遵守相關法律法規，未出現違反相關承諾的情形。

(八) 信息披露的執行情況

2022年度，公司能嚴格按照上交所上市規則和香港上市規則等有關規定以及公司信息披露相關規定，真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務，保護了股東、債權人及其他利益相關人公平獲得公司信息的權利。

(九) 內部控制執行情況

2022年度，公司依據相關的內控制度，對公司的經營活動、財務狀況進行內部監督跟蹤，形成合理有效的內控體系，確保公司及其子公司的各項經營活動在內控體系下健康、穩定運行。公司現有的內部控制制度符合相關法律、法規的規定和監管要求，在所有重大方面基本保持了與公司業務及管理相關的有效的內部控制，不存在重大缺陷。

(十) 董事局以及下屬專業委員會的運作情況

公司董事局下設審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會、戰略發展委員會四個專業委員會，各專業委員會在2022年度內認真開展各項工作，充分發揮專業職能作用，對各自分屬領域的事項分別進行了審議，運作規範。

四. 在保護投資者合法權益方面所做的其他工作

- (1) 作為公司的獨立非執行董事，2022年度我們忠實有效地履行了獨立非執行董事的職責。對於需經公司董事局審議的各個議案，首先對公司提供的議案材料和有關情況介紹進行認真審核，充分瞭解與議案相關的各項情況，提出專業的意見和建議，並在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權，努力使公司各項決策不損害投資者的合法權益。
- (2) 我們對公司信息披露情況等進行監督和核查，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。我們通過關注公司網站、報紙、電視等媒介對公司的宣傳和報導，與公司董事、財務總監、審計部總監、董事局秘書及其他相關人員保持密切聯繫，瞭解公司的生產經營情況及重大事件進展。
- (3) 我們對公司定期財務報告及其他有關事項做出客觀、公正的判斷；監督和核查公司的信息披露是否真實、準確、完整、及時、公平，切實保護社會公眾股東的合法權益。
- (4) 2022年度，我們對公司及股東的承諾履行情況進行了認真梳理和檢查，未發現違反承諾的情形。

- (5) 根據上交所上市規則和香港上市規則等相關規定，我們對公司提交的2022年度與福建省耀華工業村開發有限公司、環創德國有限公司、特耐王包裝(福州)有限公司、金墾玻璃工業雙遼有限公司、福耀集團北京福通安全玻璃有限公司、福建三鋒汽配開發有限公司和國汽(北京)智能網聯汽車研究院有限公司發生關聯交易的相關資料進行審閱，我們認為，(a)該等交易在公司的日常業務中訂立；(b)該等交易按照一般商務條款進行，或對本集團而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供(視屬何情況而定)的條款；及(c)該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合公司股東的整體利益。
- (6) 2022年度，我們關注外部環境及市場變化對公司的影響，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料，並對公司的治理結構、內控制度建設、關聯交易、生產經營活動等情況給予充分關注和監督。
- (7) 我們通過積極學習相關法律法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規範公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺維護全體股東權益的思想意識。

五. 其他事項

1. 無提議召開董事局會議的情況。
2. 無提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
3. 無聘請外部審計機構和諮詢機構的情況。

2023年度，我們將進一步加強與公司董事、監事及管理層的溝通，加強學習，提高專業水平和決策能力，關注公司治理結構的改善、現金分紅政策的執行、關聯交易、對外擔保、內部控制以及信息披露等事項，我們將繼續按照相關法律法規對獨立非執行董事的要求，秉承審慎、勤勉、誠信的原則，忠實地履行獨立非執行董事的職責和義務，利用各自的專業知識和經驗為公司董事局的決策提供更多有建設性的意見和建議，積極推動和完善公司治理，維護公司全體股東特別是廣大中小股東的合法權益，促進公司持續、健康發展。

同時，我們對公司董事局、高級管理人員及其他相關人員在過去一年的工作中給予我們積極有效的配合和支持表示衷心的感謝！

第十屆董事局獨立非執行董事：

張潔雯

劉京

屈文洲

2022年度股東週年大會通告



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)

2022年度股東週年大會通告

茲通告福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)將於2023年4月27日(星期四)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的本公司會議室召開本公司2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年3月27日的通函所定義者具有相同含義。

普通決議案

1. 《2022年度董事局工作報告》
2. 《2022年度監事會工作報告》
3. 《2022年度財務決算報告》
4. 《2022年度利潤分配方案》
5. 《2022年年度報告及年度報告摘要》
6. 《關於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2023年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》
7. 《關於續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2023年度境外審計機構的議案》
8. 《獨立非執行董事2022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》

2022年度股東週年大會通告

特別決議案

10. 《關於發行中期票據的議案》
11. 《關於公司發行超短期融資券的議案》

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長

中國福建省福州市
2023年3月27日

附註：

1. 股東週年大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席本公司股東週年大會之H股股東名單，本公司將於2023年4月19日(星期三)至2023年4月27日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2023年4月19日(星期三)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席股東週年大會及於股東週年大會上投票。欲出席股東週年大會而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2023年4月18日(星期二)下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於香港的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17樓1712-1716號舖，辦理登記手續。

至於A股股東出席股東週年大會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所網站上另行公告。

2. 股利派發安排

董事局建議擬以實施2022年度權益分派的股權登記日登記的總股數為基數，向2022年度權益分派的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每股分配現金股利人民幣1.25元(含稅)，以截至2022年12月31日本公司總股數2,609,743,532股計算，擬派發現金股利人民幣3,262,179,415元(含稅)。該股利分配方案將提請股東週年大會審議。如該議案於股東週年大會上獲得批准，本公司將按照《公司章程》的規定於股東大會結束後的2個月內進行現金股利分配。按照本公司目前的工作計劃，預計本公司將於2023年6月26日(星期一)或以前派發股利。若前述預計股息派發日期有任何變更，本公司將及時公告。關於股利派發其他具體事宜，本公司亦將適時另行公告。

2022年度股東週年大會通告

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外非居民企業股東派發截至2022年12月31日止年度股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。境外非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，在派付截至2022年12月31日止年度股利時，本公司對名列於本公司H股股東名冊上的外籍個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

代扣滬股通投資者所得稅

對於投資本公司於上交所上市的A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人)(「滬股通投資者」)，其末期股利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

代扣港股通投資者所得稅

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對內地個人投資者通過滬股通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬股通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過滬股通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

2022年度股東週年大會通告

根據自2016年12月5日施行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

3. 委任代表

本公司於同日向股東發出股東週年大會通告內的決議案的代表委任表格。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席股東週年大會並於會上投票。委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於2022年度股東週年大會或其續會指定舉行時間24小時前(就股東週年大會而言，即2023年4月26日(星期三)下午二時正以前)將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式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位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處，方為有效。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

4. 出席股東週年大會的登記程序

股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席股東週年大會的決議的複印件始可出席會議。

2022年度股東週年大會通告

5. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東週年大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故股東週年大會主席將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決方式就股東週年大會提呈的所有決議案動議表決。

6. 惡劣天氣及其他不可抗力情況之安排

如股東週年大會當天遇上惡劣天氣及其他不可抗力等特殊原因導致股東週年大會實際無法召開，股東週年大會可能會推遲至較後日期及／或時間或取消(按本公司決定)召開。本公司將於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.fuyaogroup.com>)上載公告說明股東週年大會推遲或取消召開的情況(但因任何原因導致本公司未能及時上載該公告將不會影響本公司推遲或取消召開股東週年大會的決定)。股東亦可致電H股股份過戶登記處或本公司董事局秘書辦公室查詢。

7. 其他事項

(1) 除本公司根據《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號－業務辦理》之附件《第四號股東大會網絡投票》的規定以及本公司《股東大會議事規則》《股東大會網絡投票實施細則》的規定為A股股東在股東週年大會召開當天指定時間內進行網絡投票的安排外，股東週年大會為實體會議(現場會議)，本公司H股股東須親自出席或按本通告附註3的要求委任代表出席。預期股東週年大會舉行時間不會超過半日。所有出席股東週年大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。

(2) 本公司聯繫方式：

聯繫地址： 中國
福建省福清市
融僑經濟技術開發區
福耀工業村董事局秘書辦公室

郵政編碼： 350301

電話： (86) 591 8538 3777

傳真： (86) 591 8536 3983

聯絡人： 張偉

8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間

於本通告刊發日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生。