

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

**於2023年3月31日舉行的臨時股東大會及H股持有人
類別股東大會投票表決結果
及
委任監事**

董事會欣然宣佈，2023年第一次臨時股東大會及2023年第一次H股類別股東大會於2023年3月31日舉行，臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告內分別所載全部決議案均獲正式通過。

茲提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」）日期為2023年2月27日的2023年臨時股東大會（「2023年第一次臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）、本公司日期為2023年2月27日的2023年H股持有人類別股東大會（「2023年第一次H股類別股東大會」）通告（「H股類別股東大會通告」）及本公司日期為2023年3月13日的通函（「該通函」），內容有關（其中包括）建議在中國向特定對象發行A股之相關決議案。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該通函所定界者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會於2023年3月31日在中國浙江省杭州市杭州經濟技術開發區17號大街6號辦公大樓3樓連續召開。相關股東以投票方式正式通過臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告所載所有提呈決議案。全體董事均親臨或透過電子方式出席2023年第一次臨時股東大會及2023年第一次類別股東大會。

* 僅供識別

2023年第一次臨時股東大會投票表決結果

2023年第一次臨時股東大會上提呈的全部決議案均以股數投票方式進行表決，投票表決結果詳情如下：

決議案		票數			所投總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	有關調整2022年度向特定對象發行A股相關決議案有效期的決議案(特別決議案)	329,820,049 (99.9692%)	100,350 (0.0304%)	1,200 (0.0004%)	329,921,599 (100%)
2.	有關建議本公司向特定對象發行A股股票方案的《論證分析報告》的決議案(普通決議案)	329,820,049 (99.9692%)	100,350 (0.0304%)	1,200 (0.0004%)	329,921,599 (100%)
3.	有關授權本公司董事會及其獲授權人士辦理向特定對象發行A股相關事宜的決議案(特別決議案)	329,820,049 (99.9692%)	100,350 (0.0304%)	1,200 (0.0004%)	329,921,599 (100%)
4.	有關委任監事的決議案(普通決議案)	329,910,049 (99.9965%)	10,350 (0.0031%)	1,200 (0.0004%)	329,921,599 (100%)

於2023年第一次臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為789,644,637股股份，其中包含572,859,637股A股及216,785,000股H股，此乃賦予股票持有人權利出席2023年第一次臨時股東大會並於會上投票贊成或反對獲提呈全部決議案的股份總數。

根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席2023年第一次臨時股東大會並就任何決議案放棄投贊成票。

經董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，(i) 概無股東須根據上市規則於2023年第一次臨時股東大會上放棄投票；及(ii) 本公司並不知悉有任何人士已於該通函中表示其有意於2023年第一次臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

鑒於贊成上述第1項及第3項決議案的票數超過三分之二，該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。鑒於贊成上述第2項及第4項決議案的票數超過半數，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

2023年第一次H股類別股東大會投票表決結果

2023年第一次H股類別股東大會上提呈的全部決議案均以股數投票方式進行表決，投票表決結果詳情如下：

決議案		票數			所投總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	有關調整2022年度向特定對象發行A股相關決議案有效期的決議案(特別決議案)	192,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	192,000 (100%)
2.	有關建議本公司向特定對象發行A股股票方案的《論證分析報告》的決議案(特別決議案)	192,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	192,000 (100%)
3.	有關授權本公司董事會及其獲授權人士辦理向特定對象發行A股相關事宜的決議案(特別決議案)	192,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	192,000 (100%)

於2023年第一次H股類別股東大會當日，已發行H股總數為216,785,000股，此乃賦予H股股票持有人權利可出席2023年第一次H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對獲提呈所有決議案的H股股份總數。

根據上市規則第13.40條所載，概無H股股份賦予股東權利出席2023年第一次H股類別股東大會並就任何決議案放棄投票贊成票。

經董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，(i) 概無股東須根據上市規則於2023年第一次H股類別股東大會上放棄投票；及(ii) 本公司並不知悉有任何人士已於該通函中表示其有意於2023年第一次H股類別股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

鑒於贊成上述第1項至第3項決議案的票數超過三分之二，該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

監票人

本公司核數師天健會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為2023年第一次臨時股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的監票人。

委任張治龍先生為監事

委任張治龍先生(「張先生」)為獨立監事已於2023年第一次臨時股東大會上獲股東批准。張先生的任期自2023年3月31日起至第七屆監事會屆滿日期為止。

張先生將與本公司訂立服務合同。張先生的建議年度薪酬將為人民幣24,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），確切金額將由本公司薪酬委員會及董事會參考彼之職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

張治龍先生，39歲，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。張先生本科畢業於浙江財經大學信息與計算科學專業，碩士畢業於復旦大學會計學專業。張先生於2008年7月至2013年8月任職浙江海越投資管理有限公司投資經理，2013年9月至2019年3月任職財通證券股份有限公司資本市場部銷售總監。自2019年4月起至今，張先生任職杭州蕭山精富私募基金管理有限公司總經理。

於本公告日期，張先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所釋義的任何權益。彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東（持有本公司股份5%以上）及控股股東（定義見上市規則）並無關係。彼於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職位。彼未受過中國證監會及其他有關部門的處罰以及證券交易所的懲戒。彼遵守《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程，可獲委任為本公司監事。

除本公告所披露者外，董事會認為，並無任何與委任張先生為獨立監事有關而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的其他資料，亦無需提請股東垂注的其他事宜。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州

2023年3月31日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。