

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2022年12月2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

董事會欣然宣佈，2022年臨時股東大會及2022年H股類別股東大會於2022年12月2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2022年10月18日的2022年臨時股東大會（「**2022年臨時股東大會**」）通告（「**臨時股東大會通告**」）、本公司日期為2022年10月18日的H股持有人類別股東大會（「**2022年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2022年11月10日的通函（「**臨時股東大會通函**」），內容有關（其中包括）建議在中國非公開發行A股及建議修訂本公司公司章程及若干企業管治政策。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與臨時股東大會通函所定界者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，2022年臨時股東大會、2022年A股類別股東大會及2022年H股類別股東大會（統稱「**類別股東大會**」）於2022年12月2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2022年臨時股東大會及類別股東大會。

* 僅供識別

2022年臨時股東大會投票表決結果

2022年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. 有關本公司履行發行標準之決議案(普通決議案)	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
2. 有關非公開發行A股的決議案(特別決議案)	/			
2.1 將予發行股份的種類和面值	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
2.2 發行方式及時間	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
2.3 認購人及認購方式	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
2.4 將予發行新A股的數量	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
2.5 發行價、定價日及定價原則	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
2.6 禁售期	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
2.7 上市地	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
2.8 募集資金金額及用途	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
2.9 有關非公開發行A股前已累積的未宣派溢利的安排	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
2.10 股東決議案的有效期	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
3. 有關發行預案的決議案(普通決議案)	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
4. 有關無需編製過往募集資金用途報告的決議案(普通決議案)	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
5. 有關可行性研究報告的決議案(普通決議案)	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)

決議案		票數(%)			所投 總票數
		贊成	反對	棄權	
6.	有關授權董事會全權酌情辦理有關非公開發行A股事宜的決議案(普通決議案)	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
7.	有關非公開發行A股攤薄即期回報的風險提示、採取填補措施及相關方作出的承諾的決議案(普通決議案)	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
8.	有關股東回報未來計劃的決議案(普通決議案)	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
9.	有關修訂公司章程的決議案(特別決議案)	329,732,678 (99.9733%)	88,100 (0.0267%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
10.	有關修訂《股東大會議事規則》的決議案(普通決議案)	329,820,678 (99.99997%)	100 (0.00003%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
11.	有關修訂《董事會議事規則》的決議案(普通決議案)	329,820,678 (99.99997%)	100 (0.00003%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
12.	有關修訂《監事會議事規則》的決議案(普通決議案)	329,820,678 (99.99997%)	100 (0.00003%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)
13.	有關修訂募集資金管理辦法的決議案(普通決議案)	329,820,678 (99.99997%)	100 (0.00003%)	0 (0%)	329,820,778 (100%)

於2022年臨時股東大會當日，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2022年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2022年臨時股東大會並就任何決議案放棄投票。

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2022年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臨時股東大會通函中表示其有意於2022年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、第3至第8項及第10至第13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。鑒於贊成上述第2項及第9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。

2022年H股類別股東大會投票表決結果

2022年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.	有關非公開發行A股的決議案(特別決議案)				
	1.1 將予發行股份的種類和面值	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)
	1.2 發行方式及時間	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)
	1.3 認購人及認購方式	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)
	1.4 將予發行新A股的數量	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)
	1.5 發行價、定價日及定價原則	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)
	1.6 禁售期	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)
	1.7 上市地	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)
	1.8 募集資金金額及用途	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)
	1.9 有關非公開發行A股前已累積的未宣派溢利的安排	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)
	1.10 股東決議案的有效期	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)
2.	有關發行預案的決議案(特別決議案)	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)

決議案		票數(%)			所投 總票數
		贊成	反對	棄權	
3.	有關可行性研究報告的決議案(特別決議案)	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)
4.	有關授權董事會全權酌情辦理有關非公開發行A股事宜的決議案(特別決議案)	82,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	82,000 (100%)

於2022年H股類別股東大會當日，本公司已發行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2022年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H股股東權利出席2022年H股類別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，概無H股股東須根據上市規則於2022年H股類別股東大會上放棄投票或已於臨時股東大會通函中表示其有意於2022年H股類別股東大會上投票反對決議案或放棄投票。

鑒於贊成上述所有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(特殊普通合伙)獲委任為2022年臨時股東大會及2022年H股類別股東大會的監票人。

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

2022年12月2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。