

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2024年3月11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，2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會於2024年3月11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2024年2月20日的2024年第一次臨時股東大會（「**2024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2024年2月20日的2024年第一次H股持有人類別股東大會（「**2024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2024年2月20日的通函（「**該通函**」），內容有關（其中包括）(i) 延長有關建議向特定對象發行A股的決議案有效期的建議；及(ii) 有關延長授權董事會及其授權人士處理所有涉及建議向特定對象發行A股事宜的有效期的建議之相關決議案。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，2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會於2024年3月11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樓本公司會議室連續召開。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2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次類別股東大會。

* 僅供識別

2024年第一次臨時股東大會投票表決結果

2024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.	審議及通過延長有關建議向特定對象發行A股的決議案有效期的建議(特別決議案)	323,303,678 (99.9333%)	215,800 (0.0667%)	0 (0%)	323,519,478 (100%)
2.	審議及通過有關延長授權董事會及其授權人士處理所有涉及建議向特定對象發行A股事宜的有效期的建議(特別決議案)	323,303,878 (99.9334%)	215,600 (0.0666%)	0 (0%)	323,519,478 (100%)

於2024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2024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2024年第一次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2024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2024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2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。

2024年第一次H股類別股東大會投票表決結果

2024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.	審議及通過延長有關建議向特定對象發行A股的決議案有效期的建議(特別決議案)	1,526,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,526,000 (100%)
2.	審議及通過有關延長授權董事會及其授權人士處理所有涉及建議向特定對象發行A股事宜的有效期的建議(特別決議案)	1,526,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,526,000 (100%)

於2024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2024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2024年第一次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，(i) 概無股東須根據上市規則於2024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2024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項及第2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(特殊普通合伙)獲委任為2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次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

2024年3月11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。