

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)

2016年6月21日舉行的2015年度股東週年大會投票表決結果

茲提述浙江世寶股份有限公司（「**本公司**」）日期為2016年5月3日的2015年度股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**該通告**」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該通告所定界者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於2016年6月21日舉行的股東週年大會上提呈的全部決議案均已獲通過。

* 僅供識別

股東週年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：

普通決議案	所投票數及佔所投 總票數的概約百分比			所投總票數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議本公司2015年度審計報告。	176,863,355 (99.80%)	0 (0%)	362,000 (0.20%)	177,225,355
2. 審議本公司2015年度報告、年度報告摘要及業績公告。	176,863,355 (99.80%)	0 (0%)	362,000 (0.20%)	177,225,355
3. 審議本公司2015年度董事（「董事」）會（「董事會」）工作報告。	176,863,355 (99.80%)	0 (0%)	362,000 (0.20%)	177,225,355
4. 審議本公司2015年度利潤分配預案：派發末期股息每10股人民幣1.00元（稅前）。	176,863,355 (99.80%)	0 (0%)	362,000 (0.20%)	177,225,355
5. 審議本公司2015年度企業管治報告。	176,863,355 (99.80%)	0 (0%)	362,000 (0.20%)	177,225,355
6. 審議2016年度本公司董事及監事（「監事」）薪酬方案：2016年度董事及監事薪酬總額不超過人民幣400萬元（稅前）；並授權董事會決定每位董事及監事個別之薪酬。	176,863,355 (99.80%)	0 (0%)	362,000 (0.20%)	177,225,355
7. 審議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度審計機構，任期至下屆股東週年大會閉幕時止，並授權董事會釐定其酬金。	176,026,355 (99.33%)	837,000 (0.47%)	362,000 (0.20%)	177,225,355
8. 審議本公司2015年度監事會工作報告。	176,863,355 (99.80%)	0 (0%)	362,000 (0.20%)	177,225,355

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為315,857,855股（其中86,714,000股為H股，229,143,855股為A股），此乃賦予股票持有人權利可出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席大會惟須放棄投贊成票，亦無任何股份持有人須根據上市規則放棄投票。

鑒於贊成上述各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。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）獲委任為股東週年大會的監票人。

律師出具的法律意見

股東週年大會經本公司的中國法律顧問金杜律師事務所指派律師見證，根據金杜律師事務所出具的法律意見書，股東週年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、公司章程的有關規定；出席股東週年大會人員的資格、召集人資格均合法有效；股東週年大會的表決程序、表決結果合法有效。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長兼總經理
張世權

中國·浙江·杭州
2016年6月21日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱韻榕先生，以及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。