

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)

**2017年6月30日舉行的股東週年大會及
2017年第二次H股類別股東大會投票表決結果
及
H股股東利潤分配**

董事會欣然宣佈，2017年股東週年大會及2017年第二次H股類別股東大會於2017年6月30日（星期五）舉行，2017年股東週年大會通告及2017年第二次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2017年5月10日的2016年股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）、日期為2017年5月10日的2017年第二次H股類別股東大會（「2017年第二次H股類別股東大會」）通告（「2017年第二次H股類別股東大會通告」）及日期為2017年5月25日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議資本公積金轉增股本、利潤分配及修改公司章程。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與通函所定界者具有相同涵義。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，於2017年6月30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樓本公司會議室舉行的股東週年大會及2017年第二次H股類別股東大會上分別提呈的全部決議案均獲通過。

股東週年大會投票表決結果

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：

附註	所投票數(%)			所投總票數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議本公司2016年度審計報告（普通決議案）	150,772,144 (99.9973%)	4,100 (0.0027%)	0 (0%)	150,776,244 (100%)
2. 審議本公司2016年度報告、年度報告摘要及業績公告（普通決議案）	150,772,144 (99.9973%)	4,100 (0.0027%)	0 (0%)	150,776,244 (100%)
3. 審議本公司2016年度董事會工作報告（普通決議案）	150,772,144 (99.9973%)	4,100 (0.0027%)	0 (0%)	150,776,244 (100%)
4. 審議本公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本（特別決議案）	150,772,144 (99.9973%)	4,100 (0.0027%)	0 (0%)	150,776,244 (100%)
5. 審議本公司2016年度企業管治報告（普通決議案）	150,772,144 (99.9973%)	4,100 (0.0027%)	0 (0%)	150,776,244 (100%)
6. 審議2017年度本公司董事及監事（「監事」）薪酬方案：2017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（普通決議案）	150,772,144 (99.9973%)	4,100 (0.0027%)	0 (0%)	150,776,244 (100%)

附註		所投票數(%)			所投總票數
		贊成	反對	棄權	
7.	審議續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017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（普通決議案）	150,772,144 (99.9973%)	4,100 (0.0027%)	0 (0%)	150,776,244 (100%)
8.	審議本公司2016年度監事會工作報告（普通決議案）	150,772,144 (99.9973%)	4,100 (0.0027%)	0 (0%)	150,776,244 (100%)
9.	審議授予董事會以辦理2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的具體事宜的授權（普通決議案）	150,772,144 (99.9973%)	4,100 (0.0027%)	0 (0%)	150,776,244 (100%)
10.	審議前次募集資金使用情況報告（普通決議案）	150,772,144 (99.9973%)	4,100 (0.0027%)	0 (0%)	150,776,244 (100%)

附註：各項決議案的全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為315,857,855股股份，其中包含86,714,000股H股及229,143,855股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獲提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票或於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票之意向。

鑒於贊成上述第4項決議案的票數超過三分之二，該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1至3項和第5至10項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。

2017年第二次H股類別股東大會投票表決結果

2017年第二次H股類別股東大會上提呈的決議案以股數投票方式進行表決，投票表決結果詳情如下：

附註	所投票數(%)			所投總票數
	贊成	反對	棄權	
審議本公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本（特別決議案）	1,211,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,211,200 (100%)

附註：決議案的全文載於2017年第二次H股類別股東大會通告。

於2017年第二次H股類別股東大會當日，本公司已發行H股數目為86,714,000股，此乃賦予H股股票持有人權利可出席2017年第二次H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的H股股份總數。概無H股股份賦予H股股東權利出席2017年第二次H股類別股東大會而僅可於會上投票反對決議案。概無H股股東須根據上市規則於2017年第二次H股類別股東大會上放棄投票或於通函中表示有意於2017年第二次H股類別股東大會上投票反對決議案或放棄投票之意向。

鑒於贊成上述決議案的票數超過三分之二，該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）獲委任為股東週年大會及2017年第二次H股類別股東大會的監票人。

律師出具的法律意見

股東週年大會和第二次H股類別股東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，股東週年大會和第二次H股類別股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、公司章程的有關規定；出席股東週年大會和第二次H股類別股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；股東週年大會和第二次H股類別股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

H股股息率

利潤分配在股東週年大會獲得批准。

根據公司章程的規定，A股股東的末期股息將會以人民幣宣派及支付，而H股股東的末期股息則將會以人民幣宣派但以港元支付，相關兌換率為末期股息宣派日前五個工作日，由中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的五日平均價折算。就利潤分配而言，宣派日為2017年6月30日。末期股息宣派日前五個工作日之港元兌人民幣平均價為1.00港元兌人民幣0.87368元，按此平均價折算，本公司每股H股之利潤分配為0.1145港元（稅前）。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司為香港的收款代理人（「**收款代理人**」），並會將已宣派的利潤分配支付予收款代理人，以待支付H股股東。

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
2017年6月30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頡榕先生，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。