

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)

2018年6月29日舉行的股東週年大會投票表決結果
董事及監事換屆重選
董事委任
和
董事調任

茲提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2018年5月8日的2017年度股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」），內容有關（其中包括）董事及監事換屆重選及選舉和建議更換董事。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。

董事會欣然宣佈，於2018年6月29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上提呈的全部決議案均獲通過。

* 僅供識別

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：

普通決議案		所投票數(%)			所投總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議本公司2017年度審計報告	372,217,682 (99.9962%)	14,000 (0.0038%)	0 (0%)	372,231,682 (100%)
2.	審議本公司2017年度報告、年度報告摘要及業績公告	372,217,682 (99.9962%)	14,000 (0.0038%)	0 (0%)	372,231,682 (100%)
3.	審議本公司2017年度董事會工作報告	372,217,682 (99.9962%)	14,000 (0.0038%)	0 (0%)	372,231,682 (100%)
4.	審議本公司2017年度利潤分配預案：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本	372,217,682 (99.9962%)	14,000 (0.0038%)	0 (0%)	372,231,682 (100%)
5.	審議本公司2017年度企業管治報告	372,217,682 (99.9962%)	14,000 (0.0038%)	0 (0%)	372,231,682 (100%)
6.	審議2018年度本公司董事及監事薪酬方案：2018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	372,217,682 (99.9962%)	14,000 (0.0038%)	0 (0%)	372,231,682 (100%)

普通決議案		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2018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	372,217,682 (99.9962%)	14,000 (0.0038%)	0 (0%)	372,231,682 (100%)
8.	審議本公司2017年度監事會工作報告	372,217,682 (99.9962%)	14,000 (0.0038%)	0 (0%)	372,231,682 (100%)
9.	審議選舉第六屆董事會非獨立董事				
9.1	重選張世權先生為非執行董事	372,217,684 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	372,217,684 (100%)
9.2	重選張寶義先生為執行董事	372,217,684 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	372,217,684 (100%)
9.3	重選湯浩瀚先生為執行董事	372,217,684 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	372,217,684 (100%)
9.4	重選張蘭君女士為執行董事	372,138,684 (99.9788%)	79,000 (0.0212%)	0 (0%)	372,217,684 (100%)
9.5	選舉劉曉平女士為執行董事	372,217,684 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	372,217,684 (100%)
9.6	重選張世忠先生為非執行董事	372,060,684 (99.9578%)	157,000 (0.0422%)	0 (0%)	372,217,684 (100%)

普通決議案		所投票數(%)			所投總票數
		贊成	反對	棄權	
10.	審議選舉第六屆董事會獨立董事				
10.1	選舉林逸先生為獨立非執行董事	371,597,684 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	371,597,684 (100%)
10.2	重選郭孔輝先生為獨立非執行董事	371,597,684 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	371,597,684 (100%)
10.3	重選沈成基先生為獨立非執行董事	371,597,684 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	371,597,684 (100%)
11.	審議選舉第六屆監事會監事				
11.1	重選楊迪山先生為股東代表監事	371,597,684 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	371,597,684 (100%)
11.2	重選沈松生先生為獨立監事	371,597,684 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	371,597,684 (100%)
11.3	重選馮燕女士為獨立監事	371,597,684 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	371,597,684 (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789,644,637股股份，其中包含216,785,000股H股及572,859,637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。

鑒於贊成上述所有決議案的票數超過半數，所有決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

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的監票人。

董事之退任

朱頡榕先生（「**朱先生**」）因其個人事務安排原因而退任非執行董事，並自股東週年大會閉幕起生效。

張洪智先生（「**張先生**」）概無在股東週年大會上重選連任，因其已為董事會服務六年而退任獨立非執行董事職位，並自股東週年大會閉幕起生效。

張先生於股東週年大會上退任後，張先生不再擔任本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會和薪酬委員會成員。

朱先生及張先生已分別確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜須提請股東及香港聯交所注意。

董事會謹此對朱先生及張先生在本公司任職期間，為本公司作出的貢獻及服務致以衷心感謝。

董事之委任

委任劉曉平女士（「**劉女士**」）為執行董事已於股東週年大會上獲股東批准。劉女士的任期自2018年6月29日起至本公司2020年度股東週年大會閉幕為止。

劉女士將與本公司訂立服務合約。建議劉女士的年度薪酬將為人民幣500,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），確實金額將由董事會根據股東週年大會授權，並參考其職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

劉曉平女士，47歲，公司副總經理兼董事會秘書，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，自2006年起擔任公司證券及投資部總監，自2011年5月13日起擔任公司董事會秘書，自2013年12月27日起擔任公司副總經理兼董事會秘書。

劉女士於過往三年內並未於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職位。

除上文所披露者外，劉女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，劉女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所釋義的任何權益。劉女士確認，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東及控

股股東（定義見上市規則）並無關係。

委任林逸先生（「林先生」）為獨立非執行董事已於股東週年大會上獲股東批准。林先生的任期自2018年6月29日起至本公司2020年度股東週年大會閉幕為止。

林先生將與本公司訂立服務合約。建議林先生的年度薪酬將為人民幣60,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），確實金額將由董事會根據股東週年大會授權，並參考其職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

林逸先生，65歲，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。林先生歷任吉林工業大學教授、北京理工大學教授及北京汽車集團有限公司副總工程師，於2015年3月從北京汽車集團有限公司退休。於2013年3月至2018年5月期間，林先生曾任國汽（北京）汽車輕量化技術研究院有限公司總經理，負責汽車輕量化技術推廣。於2015年4月至2018年4月期間，林先生曾任上海證券交易所上市公司株洲時代新材料科技股份有限公司（股票代碼：600458）獨立董事。自2017年9月至今，林先生任北京汽車工程學會監事長。林先生已取得上海證券交易所頒發的《上市公司獨立董事資格證書》。

除上文所披露者外，林先生於過往三年內並未於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職位。

於過去及現在，林先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，林先生並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所釋義的任何權益。林先生確認其已符合上市規則第3.13條所載列的獨立標準。此外，林先生確認，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見上市規則）並無關係。

除本公告所披露外，董事會認為，並無任何與委任劉女士及林先生分別為執行董事及獨立非執行董事有關而根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，亦無需提請股東注意的其他事宜。

董事及監事換屆重選

七名退任董事（即張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士、張世忠先生、郭孔輝先生及沈成基先生）於股東週年大會上獲重選為董事，任期為三年，自2018年6月29日起至本公司2020年度股東週年大會閉幕為止。

五名退任監事（即楊迪山先生、沈松生先生、馮燕女士、杜敏先生及吳琅平先生）獲重選為監事，任期為三年，自2018年6月29日起至本公司2020年度股東週年大會閉幕為止。楊迪山先生於股東週年大會上獲重選為股東代表監事，並沈松生先生及馮燕女士於股東週年大會上獲重選為獨立監事。杜敏先生及吳琅平先生於2018年5月7日的本公司職工代表大會上獲重選為職工代表監事。

董事委員會主席及成員之變更

張洪智先生於股東週年大會上退任後，彼不再擔任本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會和薪酬委員會成員。

董事會已委任林逸先生為本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會和薪酬委員會成員，自股東週年大會閉幕起生效。

調任董事

重選張世權先生為董事已於股東週年大會上獲股東批准。董事會宣佈，張世權先生已由執行董事調任為非執行董事，自2018年6月29日起生效。

張世權先生（「張先生」），68歲，公司董事長，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師，自2004年6月12日起擔任公司董事長。於2004年6月12日至2017年12月27日期間，張先生曾擔任公司總經理。張先生曾獲得「中國優秀民營企業家」稱號，2006年被中國工業經濟年度人物評選辦公室評選為「第二屆中國工業經濟年度十大傑出人物」。張先生是浙江世寶控股集團有限公司（「世寶控股」）董事，本公司子公司杭州世寶汽車方向機有限公司及四平市方向機械有限公司執行董事，本公司子公司蕪湖世特瑞轉向系統有限公司董事長，本公司子公司吉林世寶機械製造有限公司、杭州新世寶電動轉向系統有限公司及北京奧特尼克科技有限公司董事。張世權先生為非執行董事張世忠先生胞兄、為執行董事張寶義先生及張蘭君女士父親、為執行董事湯浩瀚先生外父。世寶控股是本公司控股股東，張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及張世忠先生是本公司實際控制人。於本公告日期，張世權先生直接持有公司全部已發行股份的3.34%權益，及通過世寶控股間接持有公司全部已發行股份的17.42%權益。

張先生與本公司訂立的現有服務合同將仍然生效。於2017年，張先生的薪酬總額為人民幣600,000元。建議張先生於2018年的年度薪酬將為人民幣600,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），確實金額將由董事會根據股東週年大會授權，並參考其職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

張先生於過往三年內並未於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職位。

除上文所披露者外，張先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（定義見上市規則）並無關係。於本公告日期，除上文所披露者外，彼無於本公司其他股份中擁有證券及期貨條例第XV部所釋義的任何權益。

除本公告所披露外，董事會認為，並無任何與張先生之調任有關而根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，亦無需提請股東注意的其他事宜。

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
張世權

中國·浙江·杭州
2018年6月29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林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。