

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)

## 2019年6月25日舉行的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」或「公司」）日期為2019年5月7日的2018年度股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2019年6月25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2018年度審計報告	368,255,278 (99.9976%)	9,000 (0.0024%)	0 (0%)	368,264,278 (100%)
2.	審議本公司2018年度報告、年度報告摘要及業績公告	368,255,278 (99.9976%)	9,000 (0.0024%)	0 (0%)	368,264,278 (100%)
3.	審議本公司2018年度董事會工作報告	368,255,278 (99.9976%)	9,000 (0.0024%)	0 (0%)	368,264,278 (100%)
4.	審議本公司2018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	368,255,278 (99.9976%)	9,000 (0.0024%)	0 (0%)	368,264,278 (100%)
5.	審議本公司2018年度企業管治報告	368,255,278 (99.9976%)	9,000 (0.0024%)	0 (0%)	368,264,278 (100%)
6.	審議2019年度本公司董事及監事(「監事」)薪酬方案：2019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	368,255,278 (99.9976%)	9,000 (0.0024%)	0 (0%)	368,264,278 (100%)
7.	審議續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019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	368,255,278 (99.9976%)	9,000 (0.0024%)	0 (0%)	368,264,278 (100%)
8.	審議本公司2018年度監事會工作報告	368,255,278 (99.9976%)	9,000 (0.0024%)	0 (0%)	368,264,278 (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，此乃賦予本公司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。概無股份賦予本公司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。概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於股東週年大會上放棄投票或於股東週年大會通告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。

### 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、召開程序符合相關法律、行政法規、《股東大會規則》、本公司《公司章程》的有關規定；出席股東週年大會的人員、召集人的資格均合法有效；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  
2019年6月25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。