

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)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會、2020 年第一次 A 股類別股東大會及 2020 年第一次 H 股類別股東大會決議公告」。

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
2020年1月13日

於本公告刊發日期，本公司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，及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）、2020 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“本次 A 股类别股东大会”）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次 H 股类别股东大会”）以现场会议的方式召开。

现场会议于 2020 年 1 月 13 日 14:00 在浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室以记名投票表决方式召开。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 1 月 13 日 9:15 至 2020 年 1 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会由公司董事会召

集，董事长张世权先生主持会议。

本次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2、股东出席会议情况

(1) 股东出席本次临时股东大会情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数为 584,664,228 股，占公司表决权股份总数的 74.0414%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数为 584,649,128 股，占公司表决权股份总数的 74.0395%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 3 人，代表股份数为 15,100 股，占公司表决权股份总数的 0.0019%。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，A股股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数为 368,192,778 股 A 股，占公司表决权股份总数的 46.6277%；H股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数为 216,471,450 股 H 股，占公司表决权股份总数的 27.4138%；H股股东中获授权于本次股东大会上投票的股份数为 34,000 股 H 股。

(2) 股东出席本次 A 股类别股东大会情况：

出席本次 A 股类别股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 5 人，代表 A 股股份数为 368,192,778 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 64.2728%。其中：出席本次 A 股类别股东大会现场会议的 A 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表 A 股股份数为 368,177,678 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 64.2701%；通过网络投票系统出席本次 A 股类别股东大会的 A 股股东共 3 人，代表 A 股股份数为 15,100 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.0026%。

(3) 股东出席本次 H 股类别股东大会情况：

出席本次 H 股类别股东大会的 H 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表 H 股股份数为 216,471,450 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 99.8554%；。H 股股东中获授权于本次年度股东大会上投票的股份数为 272,000 股 H 股。

3、其他出席情况

公司董事、监事及高级管理人员、金杜律师事务所律师、天健会计师事务所会计师列席了本次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会。

二、本次临时股东大会提案审议表决情况

1、提案表决方式

本次临时股东大会提案采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、提案表决结果

本次临时股东大会提案表决结果逐列示如下：

（一）审议通过了《提案 1、〈关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案〉》（普通决议案）。

表决结果：同意 368,216,778 股（其中：A 股 368,182,778 股，H 股 34,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 39,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 79.6334%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 20.3666%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《提案 2、〈关于修订公司章程的议案〉》（特别决议案）。

表决结果：同意 368,182,778 股（其中：A 股 368,182,778 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9881%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 34,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%。

本提案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议通过了《提案 3、〈关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺的议案〉》（普通决议案）。

表决结果：同意 39,100 股（其中：A 股 5,100 股，H 股 34,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 79.6334%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 20.3666%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 39,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 79.6334%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东有效表

决权股份总数的 20.3666%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%。

关联股东浙江世宝控股集团有限公司、张世权回避了本提案表决。

三、本次A股类别股东大会提案审议表决情况

1、提案表决方式

本次 A 股类别股东大会提案采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、提案表决结果

本次 A 股类别股东大会提案表决结果逐一系列示如下：

（一）审议通过了《提案 1、〈关于修订公司章程的议案〉》（特别决议案）。

表决结果：同意 368,182,778 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 10,000 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

本提案获得了出席会议 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、本次H股类别股东大会提案审议表决情况

1、提案表决方式

本次 H 股类别股东大会提案采用现场记名投票表决方式。

2、提案表决结果

本次 H 股类别股东大会提案表决结果逐一系列示如下：

（一）审议通过了《提案 1、〈关于修订公司章程的议案〉》（特别决议案）。

表决结果：同意 238,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 87.5000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 34,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 12.5000%。

本提案获得了出席会议 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

五、律师出具的法律意见

金杜律师事务所的徐辉律师、宋方成律师为本次临时股东大会、A 股类别股

东大会及 H 股类别股东大会作现场见证，并出具法律意见认为：公司本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2020 年 1 月 14 日