

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)

**2021年6月30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
及
董事委任**

茲提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2021年5月14日的2020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2021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號辦公大樓三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：

| 毋須採用累積投票制投票 的普通決議案 | | 票數及百分比 | | | 所投總票數 |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 1. | 審議本公司2020年度審計報告 | 369,219,978 (99.9968%) | 11,900 (0.0032%) | 0 (0%) | 369,231,878 (100%) |
| 2. | 審議本公司2020年度報告、年度報告摘要及業績公告 | 369,219,978 (99.9968%) | 11,900 (0.0032%) | 0 (0%) | 369,231,878 (100%) |
| 3. | 審議本公司2020年度董事會工作報告 | 369,219,978 (99.9968%) | 11,900 (0.0032%) | 0 (0%) | 369,231,878 (100%) |
| 4. | 審議本公司2020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 | 369,141,578 (99.9755%) | 90,300 (0.0245%) | 0 (0%) | 369,231,878 (100%) |
| 5. | 審議本公司2020年度企業管治報告 | 369,141,578 (99.9755%) | 11,900 (0.0032%) | 78,400 (0.0212%) | 369,231,878 (100%) |
| 6. | 審議2021年度本公司董事及監事薪酬方案：董事及監事2021年度酬金總額不超過人民幣400萬元(稅前)；並授權董事會決定每位董事及監事的個人酬金 | 369,141,578 (99.9755%) | 90,300 (0.0245%) | 0 (0%) | 369,231,878 (100%) |
| 7. | 審議續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2021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 | 369,141,578 (99.9755%) | 11,900 (0.0032%) | 78,400 (0.0212%) | 369,231,878 (100%) |
| 8. | 審議本公司2020年度監事會工作報告 | 369,141,578 (99.9755%) | 11,900 (0.0032%) | 78,400 (0.0212%) | 369,231,878 (100%) |

| 須採用累積投票制投票 的普通決議案 | | 票數及百分比 | 是否通過 |
|----------------------|-----------------|---------------------------|------|
| 9. | 審議選舉第七屆董事會非獨立董事 | | |
| 9.1 | 重選張世權先生為非執行董事 | 369,118,681 (99.9693%) | 是 |
| 9.2 | 重選張寶義先生為執行董事 | 369,118,681 (99.9693%) | 是 |
| 9.3 | 重選湯浩瀚先生為執行董事 | 369,118,682 (99.9693%) | 是 |
| 9.4 | 重選張蘭君女士為執行董事 | 369,119,681 (99.9696%) | 是 |
| 9.5 | 選舉劉曉平女士為執行董事 | 369,119,681 (99.9696%) | 是 |
| 9.6 | 重選張世忠先生為非執行董事 | 369,118,681 (99.9693%) | 是 |
| 10. | 審議選舉第七屆董事會獨立董事 | | |
| 10.1 | 重選林逸先生為獨立非執行董事 | 369,118,681 (99.9693%) | 是 |
| 10.2 | 重選龔俊傑先生為獨立非執行董事 | 369,118,681 (99.9693%) | 是 |
| 10.3 | 選舉徐晉誠先生為獨立非執行董事 | 369,118,681 (99.9693%) | 是 |
| 11. | 審議選舉第七屆監事會監事 | | |
| 11.1 | 重選楊迪山先生為股東代表監事 | 369,118,690 (99.9693%) | 是 |
| 11.2 | 重選沈松生先生為獨立監事 | 369,118,682 (99.9693%) | 是 |
| 11.3 | 重選馮燕女士為獨立監事 | 369,119,681 (99.9696%) | 是 |

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

沈成基先生（「沈先生」）概無在股東週年大會上重選連任，彼自股東週年大會閉幕起退任獨立非執行董事職位。因彼已為董事會服務六年，根據中國證券監督管理委員會發佈的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定，彼無法繼續擔任公司獨立董事。

沈先生於股東週年大會上退任後不再擔任本公司審核委員會和薪酬委員會主席及提名委員會成員。

沈先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼退任的事宜須提請股東及香港聯交所注意。

董事會謹此對沈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

委任徐晉誠先生（「徐先生」）為獨立非執行董事已於股東週年大會上獲股東批准。徐先生的任期自2021年6月30日起至本公司2023年度股東週年大會閉幕為止。

徐先生將與本公司訂立服務合約。建議徐先生的年度酬金將為人民幣120,000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，並參考彼職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

徐晉誠先生，39歲，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。徐先生於2005年畢業於澳大利亞墨爾本大學會計及金融專業獲商科學士學位。徐先生為香港會計師公會會員，在財務審計和公司財務管理領域擁有豐富經驗。徐先生自2019年12月起至今擔任專匯會計師事務所有限公司董事。徐先生於2019年5月至2019年10月任職星美控股集團有限公司財務總監。此前，徐先生任職於香港多間國際會計師事務所。徐先生於2019年8月至2020年10月曾任職香港聯交所創業板上市公司毅高（國際）控股集團有限公司獨立非執行董事。徐先生尚未取得深圳證券交易所頒發的《上市公司獨立董事資格證書》，但已承諾參加由深圳證券交易所舉辦的最近一期獨立董事培訓班的學習。

除本公告所披露外，徐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，徐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，徐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。徐先生確認彼已符合上市規則第3.13條所載列的獨立標準。此外，徐先生確認，彼與本公司任何董事、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，並無任何與委任徐先生為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

八名退任董事（即張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士、劉曉平女士、張世忠先生、龔俊傑先生及林逸先生）於股東週年大會上獲重選為董事，任期為三年，自2021年6月30日起至本公司2023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2021年6月30日起至本公司2023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2021年5月13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

沈先生於股東週年大會上退任後不再擔任本公司審核委員會和薪酬委員會主席及提名委員會成員。

董事會已委任徐先生為本公司審核委員會和薪酬委員會主席及提名委員會成員，自股東週年大會閉幕起生效。

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
2021年6月30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龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。