

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)

2024年7月24日舉行的臨時股東大會 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」）日期均為 2024年7月1日的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）及通函（「通函」），內容有關建議修訂公司章程以及建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則。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，臨時股東大會於 2024年7月24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樓本公司會議室召開。股東以投票方式正式通過臨時股東大會通告所載的提呈決議案。全體董事均親臨或透過電子方式出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會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：

特別決議案	票數及百分比			所投 總票數
	贊成	反對	棄權	
1. 有關修訂公司章程及相關議事規則的決議案。	324,269,928 (99.7197%)	705,711 (0.2170%)	205,800 (0.0633%)	325,181,439 (100%)

* 僅供識別

附註：決議案的全文載於臨時股東大會通告。有關修訂的詳情，請參閱通函內附錄一至三。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為822,632,384股股份，其中包含605,847,384股A股及216,785,000股H股，此乃賦予股票持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的股份總數。

根據香港上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並就任何決議案放棄投贊成票。

經董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，(i)概無股東須根據香港上市規則於臨時股東大會上放棄投票；及(ii)本公司並不知悉有任何人士已於通函中表示其有意於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

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）獲委任為臨時股東大會的監票人。

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
2024年7月24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、張蘭君女士及周裕先生，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、閔海濤先生及徐晉誠先生。