

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 2017 年第二次臨時股東大會、2017 年第三次 A 股類別股東大會及 2017 年第三次 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  
董事長兼總經理  
張世權

中國•浙江•杭州

二零一七年十二月十二日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱頡榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、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

### 2017年第二次临时股东大会、2017年第三次A股类别股东大会及2017年第三次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。
- 3、召开本次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的通知于2017年10月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和港交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）。

#### 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”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）、2017年第三次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2017年第三次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2017年12月12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网络投票的时间为2017年12

月 12 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开始投票的时间为 2017 年 12 月 11 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 12 月 12 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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：**

出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数为 586,827,032 股，占公司有表决权股份总数的 74.3153%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数为 586,819,032 股，占公司有表决权股份总数的 74.3143%；通过网络投票系统出席本次临时股东大会的股东共 1 人，代表股份数为 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。

出席本次临时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 3 人，代表股份数为 370,347,582 股 A 股，占公司有表决权股份总数的 46.9005%；H 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数为 216,479,450 股 H 股，占公司有表决权股份总数的 27.4148%；H 股股东中获授权于本次临时股东大会上投票的股份数为 2,940,000 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 3 人，代表 A 股股份数为 370,347,582 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 64.6489%。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 370,339,582 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 64.6475%；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 1 人，代表 A 股股份数为 8,000 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.0014%。

### **(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 2 人，代表 H

股股份数为 216,479,450 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 99.8591%。H 股股东中获授权于本次临时股东大会上投票的股份数为 2,940,000 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一系列示如下：

#### **（一）审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》（特别决议案）。**

表决结果：同意 373,279,582 股（其中：A 股 370,339,582 股，H 股 2,940,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 8,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；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 2,940,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.7286%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2714%；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%。

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。

#### **（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项有效期的议案》（普通决议案）。**

表决结果：同意 373,279,582 股（其中：A 股 370,339,582 股，H 股 2,940,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 8,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

### 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《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》(特别决议案)。

表决结果：同意 370,339,582 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 8,000 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

其中，A 股中小股东单独计票结果：同意 0 股 A 股，占出席会议的 A 股中小股东有效表决权股份总数的 0%；反对 8,000 股 A 股，占出席会议的 A 股中小股东有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股 A 股，占出席会议的 A 股中小股东有效表决权股份总数的 0%。

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。

### 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《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》(特别决议案)。

表决结果：同意 2,940,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；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 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

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。

## 五、律师出具的法律意见

金杜律师事务所的姚应晨律师、王宁远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：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、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会会议的表决程序及表决结果合法有效。

## 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

2017年12月13日