

浙江世宝股份有限公司

2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016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议案。
- 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前次股东大会的决议。
- 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2016年10月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和港交所网站（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”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）、2016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2016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2016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进行网络投票的时间为2016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投票

的时间为2016年12月11日15:00至2016年12月12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：

出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数为236,155,824股，占公司有表决权股份总数的74.77%。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3人，代表股份数为236,155,124股，占公司有表决权股份总数的74.77%；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700股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

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149,559,944股A股，占公司有表决权股份总数的47.35%；H股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数为86,595,880股H股，占公司有表决权股份总数的27.42%；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1,092,000股H股。

出席本次临时股东大会的除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东（以下简称“中小股东”）及其授权委托代表共2人，代表股份数为1,092,700股，占公司有表决权股份总数的0.3%。

(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149,559,944股，占公司A股有表决权股份总数的65.27%。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149,559,244股，占公司A股有表决权股份总数的65.27%；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700股，占公司A股有表决权股份总数的0.0003%。

出席本次A股类别股东大会的A股中小股东及其授权委托代表共1人，代表

A 股股份数为 700 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.0003%。

(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 86,595,880 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 99.86%。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 1,092,000 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、本次临时股东大会议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次临时股东大会议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、议案表决结果

本次临时股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。

本次临时股东大会议案表决结果逐一系列示如下：

(一) 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》（普通决议案）。

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,092,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.06%。

(二) 逐项审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》（特别决议案）。

(1) 本次发行的证券种类和面值

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000

股), 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中, 中小股东单独计票结果: 同意 1,092,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.94%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%; 弃权 700 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.06%。

(2) 发行方式

表决结果: 同意 150,651,244 股(其中: A 股 149,559,244 股, H 股 1,092,000 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中, 中小股东单独计票结果: 同意 1,092,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.94%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%; 弃权 700 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.06%。

(3) 发行对象及其认购情况

表决结果: 同意 150,651,244 股(其中: A 股 149,559,244 股, H 股 1,092,000 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中, 中小股东单独计票结果: 同意 1,092,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.94%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%; 弃权 700 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.06%。

(4) 发行数量

表决结果: 同意 150,651,244 股(其中: A 股 149,559,244 股, H 股 1,092,000 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中, 中小股东单独计票结果: 同意 1,092,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.94%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%; 弃权 700 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

0.06%。

(5) 发行价格及定价原则

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,092,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.06%。

(6) 募集资金金额及用途

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,092,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.06%。

(7) 发行股份的限售期

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,092,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.06%。

(8) 本次发行股票上市地

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,092,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.06%。

(9) 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,092,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.06%。

(10) 决议的有效期

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,092,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.06%。

本议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本议案尚需经中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

(三) 审议通过了《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》（普通决议案）。

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,092,000 股，占出席会议的中小股东

有效表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.06%。

（四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》（普通决议案）。

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

（五）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》（普通决议案）。

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》（普通决议案）。

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

（七）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案》（普通决议案）。

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

（八）审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》（普通决议案）。

表决结果：同意 150,651,244 股（其中：A 股 149,559,244 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

（九）审议通过了《关于拟向公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司、四平市方向机械有限公司及北京奥特尼克科技有限公司增资的议案》（普通决议案）。

表决结果：同意 150,651,944 股（其中：A 股 149,559,944 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（十）审议通过了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）〉的议案》（普通决议案）。

表决结果：同意 150,651,944 股（其中：A 股 149,559,944 股，H 股 1,092,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；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 1,092,700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0%；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%。

三、本次A股类别股东大会议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次 A 股类别股东大会议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、议案表决结果

本次 A 股类别股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。

本次 A 股类别股东大会议案表决结果逐一系列示如下：

（一）逐项审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》。

（1）本次发行的证券种类和面值

表决结果：同意 149,559,244 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 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%；弃权 700 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%。

（2）发行方式

表决结果：同意 149,559,244 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 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%；弃权 700 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%。

（3）发行对象及其认购情况

表决结果：同意 149,559,244 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 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%；弃权 700 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%。

（4）发行数量

表决结果：同意 149,559,244 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 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%；弃权 700 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%。

（5）发行价格及定价原则

表决结果：同意 149,559,244 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 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%；弃权 700 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%。

（6）募集资金金额及用途

表决结果：同意 149,559,244 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 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%；弃权 700 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%。

（7）发行股份的限售期

表决结果：同意 149,559,244 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 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%；弃权 700 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%。

（8）本次发行股票上市地

表决结果：同意 149,559,244 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 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%；弃权 700 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%。

（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 149,559,244 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权

700 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 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%；弃权 700 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%。

（10）决议的有效期

表决结果：同意 149,559,244 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 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%；弃权 700 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%。

本议案获得了出席会议 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本议案尚需经中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

（二）审议通过了《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

表决结果：同意 149,559,244 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 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%；弃权 700 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%。

本议案获得了出席会议 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、本次H股类别股东大会议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次 H 股类别股东大会议案采用现场记名投票表决方式。

2、议案表决结果

本次 H 股类别股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。

本次 H 股类别股东大会议案表决结果逐一系列示如下：

（一）逐项审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》。

（1）本次发行的证券种类和面值

表决结果：同意 1,092,000 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%。

（2）发行方式

表决结果：同意 1,092,000 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%。

（3）发行对象及其认购情况

表决结果：同意 1,092,000 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%。

（4）发行数量

表决结果：同意 1,092,000 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%。

（5）发行价格及定价原则

表决结果：同意 1,092,000 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%。

其中，中小股东单独计票结果：

（6）募集资金金额及用途

表决结果：同意 1,092,000 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%。

(7) 发行股份的限售期

表决结果：同意 1,092,000 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%。

(8) 本次发行股票上市地

表决结果：同意 1,092,000 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%。

(9) 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 1,092,000 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%。

(10) 决议的有效期

表决结果：同意 1,092,000 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%。

本议案获得了出席会议 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本议案尚需经中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

(二) 审议通过了《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

表决结果：同意 1,092,000 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%。

本议案获得了出席会议 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、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、行政法

规和《公司章程》的有关规定；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

2016年12月13日