



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)

2023年度股東週年大會代表委任表格

☆本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為浙江世寶股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元☆A股/H股² _____ 股(「股份」)的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席,或³ _____

地址為 _____

為☆本人/吾等的委任代表,代表☆本人/吾等出席定於2024年6月17日(星期一)下午2時正假座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本公司股東週年大會(及其任何續會),並代表☆本人/吾等行事,以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載的下列決議案,並於股東週年大會(及其任何續會)上以☆本人/吾等名義按以下指示就該等決議案代表☆本人/吾等投票,或倘無作出指示,則☆本人/吾等的委任代表可酌情投票。除文義另有所指外,本表格所用詞彙與本公司日期為2024年5月20日的通函所界定者具有相同涵義。

	決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	審議及批准本公司2023年度審計報告。(普通決議案)			
2.	審議及批准本公司2023年度報告、年度報告摘要及業績公告。(普通決議案)			
3.	審議及批准本公司2023年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。(普通決議案)			
4.	審議及批准本公司2023年度利潤分配預案:宣派現金紅利合共人民幣20,000,000.00元(含稅)。(普通決議案)			
5.	審議及批准本公司2023年度企業管治報告。(普通決議案)			
6.	審議及批准2024年度本公司董事及監事(「監事」)薪酬方案:董事及監事2024年度酬金總額不超過人民幣4,500,000元(稅前);並授權董事會決定每位董事及監事的個人酬金。(普通決議案)			
7.	審議及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2024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。(普通決議案)			
8.	審議及批准本公司2023年度本公司監事會(「監事會」)工作報告。(普通決議案)			
9.	審議及批准建議修訂公司章程。(特別決議案)			
10.	審議及批准修訂股東大會議事規則。(特別決議案)			
11.	審議及批准修訂董事會議事規則。(特別決議案)			

☆ 請刪去不適用者
* 僅供識別

