

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)

## 2025 年 12 月 30 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」）日期均為 2025年12月6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（1）建議部分募集資金投資項目投資金額調整，及（2）建議部分募集資金投資項目延期。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 2025年12月30日在中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公大樓3樓本公司會議室舉行。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：

決議案		票數及百分比			所投 總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及通過關於部分募集資金投資項目投資金額調整的決議案（普通決議案）	305,219,837 (99.8253%)	191,200 (0.0625%)	343,100 (0.1122%)	305,754,137 (100%)

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，此乃賦予股份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。

概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄投票贊成上述決議案。概無股份持有人根據香港上市規則的規定須於臨時股東大會上放棄投票。

鑒於贊成上述決議案的票數超過半數，該決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

## 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  
2025年12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、張蘭君女士及周裕先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生、徐晉誠先生及李興建先生。

\* 僅供識別