

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)

2026年6月30日舉行的股東週年大會 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」）(i)日期均為2026年6月1日的本公司2025年度股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」），內容（其中）有關建議補選董事及建議續聘核數師，以及(ii)日期均為2026年6月6日的股東週年大會補充通告（「補充通告」）及通函（「補充通函」），內容（其中）有關建議採納經修訂董事、高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與通函及補充通函所定界者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會於2026年6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。所有董事均親臨或透過電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會的全部決議案均以股數投票方式進行表決，投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數及百分比			所投總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司2025年度審計報告。	289,701,129 (99.5149%)	1,382,253 (0.4748%)	30,000 (0.0103%)	291,113,382 (100%)
2.	審議及批准本公司2025年度報告、年度報告摘要及業績公告。	289,694,829 (99.5127%)	1,387,053 (0.4765%)	31,500 (0.0108%)	291,113,382 (100%)
3.	審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。	289,626,029 (99.4891%)	1,457,153 (0.5005%)	30,200 (0.0104%)	291,113,382 (100%)

普通決議案		票數及百分比			所投總票數
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准本公司2025年度利潤分配預案：宣派每10股派發現金股利人民幣0.60元（含稅），共派發股利人民幣49,357,943.04元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。	289,651,129 (99.4977%)	1,430,753 (0.4915%)	31,500 (0.0108%)	291,113,382 (100%)
5.	審議及批准本公司2025年度企業管治報告。	289,626,129 (99.4891%)	1,454,953 (0.4998%)	32,300 (0.0111%)	291,113,382 (100%)
6.	審議及批准2026年度董事薪酬方案：董事2026年度酬金總額不超過人民幣6,000,000.00元（稅前）；並授權董事會決定每位董事的個人酬金。	289,563,229 (99.4675%)	1,517,653 (0.5213%)	32,500 (0.0112%)	291,113,382 (100%)
7.	審議及批准續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2026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。	289,653,529 (99.4985%)	1,426,953 (0.4902%)	32,900 (0.0113%)	291,113,382 (100%)
8.	補選王志福先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。	289,647,129 (99.4963%)	1,432,753 (0.4922%)	33,500 (0.0115%)	291,113,382 (100%)
9.	審議及批准董事、高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法。	289,570,129 (99.4699%)	1,509,253 (0.5184%)	34,000 (0.0117%)	291,113,382 (100%)

附註：各項決議案的全文載於股東週年大會通告及補充通告。上列表格中若比例合計項與各分項之和不一致，為數據四捨五入所致。

於股東週年大會當日，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股東週年大會並於會上投票贊成或反對獲提呈全部決議案的股份總數。

根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年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)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票；及(ii)本公司並不知悉有任何人士已於通函及補充通函中表示其有意於股東週年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半數，該等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）獲委任為股東週年大會的監票人。

律師出具的法律意見

股東週年大會經本公司的中國法律顧問北京市金杜律師事務所上海分所指派律師見證，根據其出具的法律意見書，股東週年大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東會規則》和《公司章程》的規定；出席股東週年大會的人員和召集人的資格均合法有效；股東週年大會的表決程序和表決結果合法有效。

董事退任

由於龔俊傑先生（「龔先生」）至2026年6月30日已為董事會服務六年，根據中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）發佈的《上市公司獨立董事管理辦法》的規定，彼不可繼續擔任本公司獨立董事。因此龔先生已自股東週年大會閉幕起退任獨立非執行董事職務。

龔先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼退任的事宜須提請股東及香港聯交所注意。

董事會謹對龔先生在本公司任職期間對本公司作出的貢獻及服務表示誠摯的感謝。

補選王志福先生為獨立非執行董事

補選王志福先生（「王先生」）為獨立非執行董事已於股東週年大會上獲股東批准。王先生的任期自2026年6月30日起至本公司2026年年度股東大會結束止（即本公司第八屆董事會任期屆滿）。

王先生將與本公司訂立服務合同。據建議，王先生的年度薪酬將為人民幣60,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），確實金額將由董事會根據股東於股東週年大會的授權，並參考彼職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

王志福先生，49 歲，正高級實驗師，中國國籍，無境外永久居留權，2013 年畢業於北京理工大學，獲博士學位。自2003 年以來一直從事電動車輛、電機及其控制系統控制技術與測試技術研究工作，現任北京理工大學電動車輛國家工程研究中心書記、副主任。王先生還擔任國家工業與信息化部新能源車輛准入審查專家、國家節能環保汽車工程技術研究中心技術委員會委員、中國汽車工程學會智能網聯汽車安全分會委員、汽車行業國家級創新平台聯合體執行委員會委員、交通運輸領域全國重點實驗室聯盟委員、北京理工大學車輛行業校友會副會長。自2022 年12 月起至今，王先生任深圳證券交易所創業板上市公司北京旋極信息技術股份有限公司獨立董事。

王先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。王先生已取得證券交易所認可的獨立董事相關培訓證明材料。

王先生已根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引向本公司提交確認彼符合獨立性之確認書。王先生已確認彼於獲委任時，概無其他因素可能影響彼の獨立性。

除上文所披露者外，王先生確認 (i)於過往三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職位或監事職位；(ii)於本公告刊發日期，並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所釋義的任何其他權益；及 (iii)與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會認為，並無任何與補選王先生為獨立非執行董事有關而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的其他資料，亦無需提請股東注意的其他事宜。

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
2026年6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李興建先生、閔海濤先生、徐晉誠先生及王志福先生。

* 僅供識別