

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 2026 年第一次臨時股東會、2026 年第一次 A 股類別股東會及 2026 年第一次 H 股類別股東會決議公告」。

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9月15日

於本公告刊發日期，本公司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

浙江世宝股份有限公司

2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会 及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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、本次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会不存在否决提案的情形。
- 2、本次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、召开本次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的通知于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）及 2026 年第一次 A 股类别股东会（以下简称“本次 A 股类别股东会”）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司 2026 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“本次 H 股类别股东会”）以现场会议的方式召开。

现场会议于 2026 年 9 月 15 日 14:00 在浙江省杭州市钱塘区 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 2026 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2026 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

本次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由公司董事会召集，董事长张世权先生主持会议。

本次临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东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会情况：

出席本次临时股东会的股东及股东授权委托代表共474人，代表股份数为290,256,746股，占公司有表决权股份总数的35.2839%。其中：出席本次临时股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数为288,183,477股，占公司有表决权股份总数的35.0319%；通过网络投票系统出席本次临时股东会的股东共468人，代表股份数为2,073,269股，占公司有表决权股份总数的0.2520%。

出席本次临时股东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473人，代表股份数为290,024,703股A股，占公司有表决权股份总数的35.2557%；H股股东及股东授权委托代表1人，代表股份数为232,043股H股，占公司有表决权股份总数的0.0282%。

(2) 股东出席本次A股类别股东会情况：

出席本次A股类别股东会的A股股东及股东授权委托代表共473人，代表A股股份数为290,024,703股，占公司A股有表决权股份总数的47.8709%。其中：出席本次A股类别股东会现场会议的A股股东及股东授权委托代表共5人，代表A股股份数为287,951,434股，占公司A股有表决权股份总数的47.5287%；通过网络投票系统出席本次A股类别股东会的A股股东共468人，代表A股股份数为2,073,269股，占公司A股有表决权股份总数的0.3422%。

(3) 股东出席本次H股类别股东会情况：

出席本次H股类别股东会的H股股东及股东授权委托代表共1人，代表H股股份数为234,043股，占公司H股有表决权股份总数的0.1080%。

3、其他出席情况

公司董事及高级管理人员、北京市金杜律师事务所上海分所律师、天健会计师事务所会计师及董事会秘书刘晓平女士列席了会议。

二、本次临时股东会提案审议表决情况

1、提案表决方式

本次临时股东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。

本次临时股东会提案表决结果逐一系列示如下：

（一）审议通过了《〈关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件〉的议案》。

表决结果：同意 289,207,496 股（其中：A 股 288,975,453 股，H 股 232,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6385%；反对 1,014,350 股（其中：A 股 1,014,350 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3495%；弃权 34,900 股（其中：A 股 34,900 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0120%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,286,162 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 55.0722%；反对 1,014,350 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 43.4334%；弃权 34,900 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.4944%。

（二）逐项审议通过了《〈关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》。

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 289,185,396 股（其中：A 股 288,953,353 股，H 股 232,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6309%；反对 1,034,650 股（其中：A 股 1,034,650 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3565%；弃权 36,700 股（其中：A 股 36,700 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,264,062 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 54.1259%；反对 1,034,650 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 44.3027%；弃权 36,700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.5715%。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：同意 289,209,796 股（其中：A 股 288,977,753 股，H 股 232,043

股), 占出席会议有效表决权股份总数的 99.6393%; 反对 1,007,350 股 (其中: A 股 1,007,350 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3471%; 弃权 39,600 股 (其中: A 股 39,600 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0136%。

其中, 中小股东单独计票结果: 同意 1,288,462 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 55.1707%; 反对 1,007,350 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 43.1337%; 弃权 39,600 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.6956%。

(3) 发行对象及认购方式

表决结果: 同意 289,175,196 股 (其中: A 股 288,943,153 股, H 股 232,043 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 99.6274%; 反对 1,022,950 股 (其中: A 股 1,022,950 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3524%; 弃权 58,600 股 (其中: A 股 58,600 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0202%。

其中, 中小股东单独计票结果: 同意 1,253,862 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 53.6891%; 反对 1,022,950 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 43.8017%; 弃权 58,600 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.5092%。

(4) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果: 同意 289,173,196 股 (其中: A 股 288,941,153 股, H 股 232,043 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 99.6267%; 反对 1,019,450 股 (其中: A 股 1,019,450 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3512%; 弃权 64,100 股 (其中: A 股 64,100 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%。

其中, 中小股东单独计票结果: 同意 1,251,862 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 53.6035%; 反对 1,019,450 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 43.6518%; 弃权 64,100 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.7447%。

(5) 发行数量

表决结果：同意 289,186,196 股（其中：A 股 288,954,153 股，H 股 232,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6312%；反对 1,006,550 股（其中：A 股 1,006,550 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3468%；弃权 64,000 股（其中：A 股 64,000 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0220%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,264,862 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 54.1601%；反对 1,006,550 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 43.0995%；弃权 64,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.7404%。

（6）募集资金规模及用途

表决结果：同意 289,189,796 股（其中：A 股 288,957,753 股，H 股 232,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324%；反对 988,250 股（其中：A 股 988,250 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3405%；弃权 78,700 股（其中：A 股 78,700 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,268,462 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 54.3143%；反对 988,250 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 42.3159%；弃权 78,700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.3699%。

（7）限售期

表决结果：同意 289,188,696 股（其中：A 股 288,956,653 股，H 股 232,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6320%；反对 989,350 股（其中：A 股 989,350 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3409%；弃权 78,700 股（其中：A 股 78,700 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,267,362 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 54.2672%；反对 989,350 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 42.3630%；弃权 78,700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.3699%。

(8) 股票上市地点

表决结果：同意 289,189,796 股（其中：A 股 288,957,753 股，H 股 232,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324%；反对 1,000,950 股（其中：A 股 1,000,950 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3448%；弃权 66,000 股（其中：A 股 66,000 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,268,462 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 54.3143%；反对 1,000,950 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 42.8597%；弃权 66,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.8261%。

(9) 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 289,186,796 股（其中：A 股 288,954,753 股，H 股 232,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6314%；反对 988,550 股（其中：A 股 988,550 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3406%；弃权 81,400 股（其中：A 股 81,400 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0280%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,265,462 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 54.1858%；反对 988,550 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 42.3287%；弃权 81,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.4855%。

(10) 本次发行决议的有效期限

表决结果：同意 289,107,196 股（其中：A 股 288,875,153 股，H 股 232,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6040%；反对 989,350 股（其中：A 股 989,350 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3409%；弃权 160,200 股（其中：A 股 160,200 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0552%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,185,862 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 50.7774%；反对 989,350 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 42.3630%；弃权 160,200 股，占出席会议的中小股东有效

表决权股份总数的 6.8596%。

本议案以特别决议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《〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》。

表决结果: 同意 289,212,996 股 (其中: A 股 288,980,953 股, H 股 232,043 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 99.6404%; 反对 1,002,350 股 (其中: A 股 1,002,350 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3453%; 弃权 41,400 股 (其中: A 股 41,400 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0143%。

其中, 中小股东单独计票结果: 同意 1,291,662 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 55.3077%; 反对 1,002,350 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 42.9196%; 弃权 41,400 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.7727%。

(四) 审议通过了《〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》。

表决结果: 同意 289,212,996 股 (其中: A 股 288,980,953 股, H 股 232,043 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 99.6404%; 反对 1,002,350 股 (其中: A 股 1,002,350 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3453%; 弃权 41,400 股 (其中: A 股 41,400 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0143%。

(五) 审议通过了《〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。

表决结果: 同意 289,212,996 股 (其中: A 股 288,980,953 股, H 股 232,043 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 99.6404%; 反对 1,002,350 股 (其中: A 股 1,002,350 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3453%; 弃权 41,400 股 (其中: A 股 41,400 股, H 股 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0143%。

（六）审议通过了《〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

表决结果：同意 289,212,996 股（其中：A 股 288,980,953 股，H 股 232,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6404%；反对 989,650 股（其中：A 股 989,650 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3410%；弃权 54,100 股（其中：A 股 54,100 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0186%。

（七）审议通过了《〈关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺〉的议案》。

表决结果：同意 289,212,996 股（其中：A 股 288,980,953 股，H 股 232,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6404%；反对 1,002,350 股（其中：A 股 1,002,350 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3453%；弃权 41,400 股（其中：A 股 41,400 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0143%。

（八）审议通过了《〈未来三年（2027-2029 年）股东回报规划〉的议案》。

表决结果：同意 289,225,996 股（其中：A 股 288,993,953 股，H 股 232,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6449%；反对 989,350 股（其中：A 股 989,350 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3409%；弃权 41,400 股（其中：A 股 41,400 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0143%。

其中，中小股东单独计票结果：同意 1,304,662 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 55.8643%；反对 989,350 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 42.3630%；弃权 41,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.7727%。

（九）审议通过了《〈关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜〉的议案》。

表决结果：同意 289,181,996 股（其中：A 股 288,979,953 股，H 股 202,043 股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.6297%；反对 1,019,750 股（其中：A 股 989,750 股，H 股 30,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3513%；弃权 55,000 股（其中：A 股 55,000 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份

总数的 0.0189%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、本次 A 股类别股东会提案审议表决情况

1、提案表决方式

本次 A 股类别股东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 股类别股东会提案表决结果逐一系列示如下：

（一）逐项审议通过了《〈关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》。

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 288,953,353 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6306%；反对 1,034,650 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3567%；弃权 36,700 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0127%。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：同意 288,977,753 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6390%；反对 1,007,350 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3473%；弃权 39,600 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137%。

（3）发行对象及认购方式

表决结果：同意 288,943,153 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6271%；反对 1,022,950 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3527%；弃权 58,600 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0202%。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 288,941,153 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6264%；反对 1,019,450 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 64,100 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%。

(5) 发行数量

表决结果：同意 288,954,153 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6309%；反对 1,006,550 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 64,000 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%。

(6) 募集资金规模及用途

表决结果：同意 288,957,753 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6321%；反对 988,250 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3407%；弃权 78,700 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0271%。

(7) 限售期

表决结果：同意 288,956,653 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6317%；反对 989,350 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3411%；弃权 78,700 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0271%。

(8) 股票上市地点

表决结果：同意 288,957,753 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6321%；反对 1,000,950 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3451%；弃权 66,000 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0228%。

(9) 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 288,954,753 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6311%；反对 988,550 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3409%；弃权 81,400 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0281%。

(10) 本次发行决议的有效期限

表决结果：同意 288,875,153 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6036%；反对 989,350 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3411%；弃权 160,200 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0552%。

本议案以特别决议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。

(二) 审议通过了《〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》。

表决结果：同意 288,980,953 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6401%；反对 1,002,350 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3456%；弃权 41,400 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0143%。

本议案以特别决议获得了出席会议 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议通过了《〈关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜〉的议案》。

表决结果：同意 288,979,953 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6398%；反对 989,750 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3413%；弃权 55,000 股 A 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%。

本议案以特别决议获得了出席会议 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

四、本次 H 股类别股东会提案审议表决情况

1、提案表决方式

本次 H 股类别股东会提案采用现场记名投票表决的方式。

2、提案表决结果

本次 H 股类别股东会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。

本次 H 股类别股东会提案表决结果逐一系列示如下：

（一）逐项审议通过了《〈关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》。

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 234,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：同意 234,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 发行对象及认购方式

表决结果：同意 234,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 234,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 发行数量

表决结果：同意 234,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 募集资金规模及用途

表决结果：同意 234,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 限售期

表决结果：同意 234,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 股票上市地点

表决结果：同意 234,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 234,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 本次发行决议的有效期限

表决结果：同意 234,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议获得了出席会议 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《〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》。

表决结果：同意 234,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议获得了出席会议 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议通过了《〈关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜〉的议案》（特别决议案）。

表决结果：同意 204,043 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 87.1818%；反对 30,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 12.8182%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议获得了出席会议 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所的徐辉律师、姚应晨律师为本次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会作现场见证，并出具法律意见认为：公司本次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所上海分所关于浙江世宝股份有限公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会之法律意见书。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026年9月16日