

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)

於 2026 年 9 月 15 日舉行之臨時股東大會及 H 股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，2026 年第一次臨時股東大會及 2026 年第一次 H 股類別股東大會已於 2026 年 9 月 15 日舉行，而臨時股東大會通告及 H 股類別股東大會通告所載之全部決議案均已獲正式通過。

茲提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」）日期為 2026 年 8 月 25 日之 2026 年第一次臨時股東大會（「**2026 年第一次臨時股東大會**」）通告（「**臨時股東大會通告**」）、本公司日期為 2026 年 8 月 25 日之 2026 年第一次 H 股類別股東大會（「**2026 年第一次 H 股類別股東大會**」）通告（「**H 股類別股東大會通告**」）及本公司日期為 2026 年 8 月 25 日之通函（「**臨時股東大會通函**」），內容有關（其中包括）建議非公開發行 A 股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，2026 年第一次臨時股東大會、2026 年 A 股類別股東大會及 2026 年第一次 H 股類別股東大會（統稱「**類別大會**」）已於 2026 年 9 月 15 假座中國浙江省杭州市錢塘區 17 號大街 6 號辦公大樓三樓依次序舉行。臨時股東大會通告及 H 股類別股東大會通告所載提呈之全部決議案已由相關股東以投票方式正式通過。全體董事親身或以電子方式出席 2026 年第一次臨時股東大會及類別大會。

* 僅供識別

2026年第一次臨時股東大會投票結果

於2026年第一次臨時股東大會上，所有決議案均以投票表決方式進行表決，投票表決結果詳情如下：

決議案		票數(%)			所投 總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	有關本公司符合向特定對象發行A股條件的決議案(普通決議案)	289,207,496 (99.6385%)	1,014,350 (0.3495%)	34,900 (0.0120%)	290,256,746 (100%)
2.	有關本公司2026年度向特定對象發行A股方案的決議案(特別決議案)				
2.1	將予發行股份的種類和面值	289,185,396 (99.6309%)	1,034,650 (0.3565%)	36,700 (0.0126%)	290,256,746 (100%)
2.2	發行方式及時間	289,209,796 (99.6393%)	1,007,350 (0.3471%)	39,600 (0.0136%)	290,256,746 (100%)
2.3	認購人及認購方式	289,175,196 (99.6274%)	1,022,950 (0.3524%)	58,600 (0.0202%)	290,256,746 (100%)
2.4	定價日、發行價及定價原則	289,173,196 (99.6267%)	1,019,450 (0.3512%)	64,100 (0.0221%)	290,256,746 (100%)
2.5	發行規模	289,186,196 (99.6312%)	1,006,550 (0.3468%)	64,000 (0.0220%)	290,256,746 (100%)
2.6	募集資金金額及用途	289,189,796 (99.6324%)	988,250 (0.3405%)	78,700 (0.0271%)	290,256,746 (100%)
2.7	禁售期	289,188,696 (99.6320%)	989,350 (0.3409%)	78,700 (0.0271%)	290,256,746 (100%)
2.8	上市地	289,189,796 (99.6324%)	1,000,950 (0.3448%)	66,000 (0.0227%)	290,256,746 (100%)
2.9	有關非公開發行A股完成前已累積的未宣派溢利的安排	289,186,796 (99.6314%)	988,550 (0.3406%)	81,400 (0.0280%)	290,256,746 (100%)
2.10	有關非公開發行A股的股東決議案的有效期	289,107,196 (99.6040%)	989,350 (0.3409%)	160,200 (0.0552%)	290,256,746 (100%)

決議案		票數(%)			所投 總票數
		贊成	反對	棄權	
3.	關於本公司2026年度向特定對象發行A股預案的決議案(普通決議案)	289,212,996 (99.6404%)	1,002,350 (0.3453%)	41,400 (0.0143%)	290,256,746 (100%)
4.	關於本公司2026年度向特定對象發行A股方案論證分析報告的決議案(普通決議案)	289,212,996 (99.6404%)	1,002,350 (0.3453%)	41,400 (0.0143%)	290,256,746 (100%)
5.	關於本公司2026年度向特定對象發行A股募集資金使用可行性分析報告的決議案(普通決議案)	289,212,996 (99.6404%)	1,002,350 (0.3453%)	41,400 (0.0143%)	290,256,746 (100%)
6.	關於本公司前次募集資金使用情況報告的決議案(普通決議案)	289,212,996 (99.6404%)	989,650 (0.3410%)	54,100 (0.0186%)	290,256,746 (100%)
7.	關於本公司2026年度向特定對象發行A股攤薄即期回報風險提示、採取填補措施及相關主體承諾的決議案(普通決議案)	289,212,996 (99.6404%)	1,002,350 (0.3453%)	41,400 (0.0143%)	290,256,746 (100%)
8.	關於未來三年(2027年至2029年)股東回報規劃的決議案(普通決議案)	289,225,996 (99.6449%)	989,350 (0.3409%)	41,400 (0.0143%)	290,256,746 (100%)
9.	關於授權董事會及其授權人士全權辦理非公開發行A股相關事宜的決議案(普通決議案)	289,181,996 (99.6297%)	1,019,750 (0.3513%)	55,000 (0.0189%)	290,256,746 (100%)

於2026年第一次臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為822,632,384股股份，包括605,847,384股A股及216,785,000股H股，即賦予持有人權利出席2026年第一次臨時股東大會並於會上就所有提呈決議案投贊成票或反對票之股份總數。

概無任何股份賦予股東權利出席2026年第一次臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投贊成票。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股東須根據上市規則於2026年第一次臨時股東大會上放棄投票；及(ii)本公司並不知悉任何人士已於臨時股東大會通函中表示有意於2026年第一次臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於上述第1、3至9項決議案獲超過二分之一票數贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於上述第2項決議案獲超過三分之二票數贊成，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

2026年第一次H股類別股東大會投票結果

於2026年第一次H股類別股東大會上，所有決議案均以投票表決方式進行表決，投票表決結果詳情如下：

決議案		票數(%)			所投 總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	有關本公司2026年度向特定對象發行A股方案的決議案(特別決議案)				
1.1	將予發行股份的種類和面值	234,043 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	234,043 (100%)
1.2	發行方式及時間	234,043 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	234,043 (100%)
1.3	認購人及認購方式	234,043 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	234,043 (100%)
1.4	定價日、發行價及定價原則	234,043 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	234,043 (100%)
1.5	發行規模	234,043 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	234,043 (100%)
1.6	募集資金金額及用途	234,043 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	234,043 (100%)
1.7	禁售期	234,043 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	234,043 (100%)
1.8	上市地	234,043 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	234,043 (100%)
1.9	有關非公開發行A股完成前已累積的未宣派溢利的安排	234,043 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	234,043 (100%)
1.10	有關非公開發行A股的股東決議案的有效期	234,043 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	234,043 (100%)

決議案		票數(%)			所投 總票數
		贊成	反對	棄權	
2.	關於本公司2026年度向特定對象發行A股預案的決議案(特別決議案)	234,043 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	234,043 (100%)
3.	關於授權董事會及其授權人士全權辦理非公開發行A股相關事宜的決議案(特別決議案)	204,043 (87.1818%)	30,000 (12.8182%)	0 (0%)	234,043 (100%)

於2026年第一次H股類別股東大會日期，已發行H股總數為216,785,000股，即賦予持有人權利出席2026年第一次H股類別股東大會並於會上就所有提呈決議案投贊成票或反對票之H股總數。

概無任何H股賦予H股股東權利出席2026年第一次H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投贊成票。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無H股股東須根據上市規則於2026年第一次H股類別股東大會上放棄投票；及(ii)本公司並不知悉任何人士已於臨時股東大會通函中表明其有意於2026年第一次H股類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於上述所有決議案均獲超過三分之二票數贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

監票人

本公司核數師，天健會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為2026年第一次臨時股東大會及2026年第一次H股類別股東大會投票表決之監票人。

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

2026年9月15日

於本公告日期，董事會由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組成。