

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通告之內容概不負責，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通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)

2023年度股東週年大會通告

茲通告浙江世寶股份有限公司（「本公司」）將於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2023年度股東週年大會（「股東週年大會」），藉以審議及批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告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。

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）

* 僅供識別

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）
12. 審議及批准修訂監事會議事規則。（特別決議案）
13. 審議並授權董事會以簡易程序向特定對象發行A股。（特別決議案）
14. 審議及批准股東回報未來計劃。（普通決議案）
15. 審議及批准選舉第八屆董事會非獨立董事（普通決議案）
 - 15.1 重選張世權先生為非執行董事。
 - 15.2 重選張寶義先生為執行董事。
 - 15.3 重選湯浩瀚先生為執行董事。
 - 15.4 重選張蘭君女士為執行董事。
 - 15.5 選舉周裕先生為執行董事。
 - 15.6 重選張世忠先生為非執行董事。
16. 審議及批准選舉第八屆董事會獨立董事（普通決議案）
 - 16.1 選舉閔海濤先生為獨立非執行董事。
 - 16.2 重選龔俊傑先生為獨立非執行董事。
 - 16.3 重選徐晉誠先生為獨立非執行董事。

17. 審議及批准選舉第八屆監事會監事（普通決議案）

17.1 選舉劉剛先生為股東代表監事。

17.2 重選張治龍先生為獨立監事。

17.3 重選馮燕女士為獨立監事。

報告事項

本公司獨立董事於股東週年大會上向股東報告2023年度履職情況，該等報告將作為聽取報告，無需股東作出決議。

第1、2、3、5及8項決議案的詳情，請參見刊載於香港聯交所指定網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.zjshibao.com>) 的本公司2023年年報及相關海外監管公告。第15至17項決議案提及的董事及監事之簡歷，請參見刊載於香港聯交所指定網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.zjshibao.com>) 日期為2024年5月20日的本公司通函。

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

2024年5月20日

附註：

- (1) 根據上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決，投票結果將根據上市規則刊載於香港聯交所指定網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.zjshibao.com>)。
- (2) 各有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權以書面委任一位或多位代理人（不論是否為股東）代其出席並於會上投票。倘本公司股東委任多於一位代理人出席股東週年大會，則僅可以投票方式或記名表決。代理人須以書面形式委任，並經委託人或獲書面正式授權的人士簽署。若委託人為法人，則委託書應加蓋法人印章或由其董事或獲正式授權的其他人士簽署。若委任代理人的文件由委託人授權他人簽署，則該授權簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人公證。就H股持有人而言，授權書或其他授權文件及代表委任表格須於股東週年大會指定舉行時間至少24小時前送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

- (3) 本公司股東或其委任代表出席股東週年大會時必須出示其身份證明文件。如委任委任代表，則該委任代表亦必須出示其代表委任表格副本，或委任文據及授權書副本（如適用）。
- (4) 為確定股東出席股東週年大會並於會上發言及投票的資格，本公司將於下述期間暫停辦理H股過戶登記手續：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限	2024年6月11日（星期二）下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續	2024年6月12日（星期三）至2024年6月17日（星期一）（首尾兩天包括在內）
記錄日期	2024年6月17日（星期一）

本公司將會於上述暫停過戶的期間內暫停辦理H股過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上發言及投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述最後時限前，送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

- (5) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名聯名登記持有人均可親身或由委任代表就該等股份於股東週年大會上表決，猶如其為唯一有權投票之持有人。然而，若多於一名聯名登記持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則上述出席人士中僅就該等股份在股東名冊中排名首位者方有權就有關股份投票。
- (6) 出席股東週年大會的本公司股東或委任代表的交通及住宿開支自理。

於本通告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。