

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「北京市金杜律師事務所上海分所關於浙江世寶股份有限公司 2023 年年度股東大會、2024 年第二次 A 股類別股東大會及 2024 年第二次 H 股類別股東大會之法律意見書」。

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6月17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，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

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
2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年
第二次H股类别股东大会
之法律意见书

致：浙江世宝股份有限公司

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江世宝股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2024年6月17日召开的2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会审议通过的《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司2024年3月29日刊登于深圳证券交易所等网站的《第七届董事会第十八次会议决议公告》及于2024年3月28日刊载于香港联合交易所有限公司（以下简称港交所）披露易网站的《海外监管公告-第七届董事会第十八次会议决议公告》；
3. 公司2024年5月21日刊登于深圳证券交易所等网站的《第七届董事会第二十次会议决议公告》及于2024年5月20日刊载于港交所披露易网

站的《海外监管公告-第七届董事会第二十次会议决议公告》；

4. 公司 2024 年 3 月 29 日刊登于深圳证券交易所等网站的《第七届监事会第十六次会议决议公告》及于 2024 年 3 月 28 日刊载于港交所披露易网站的《海外监管公告-第七届监事会第十六次会议决议公告》；
5. 公司 2024 年 5 月 21 日刊登于深圳证券交易所等网站的《第七届监事会第十八次会议决议公告》及于 2024 年 5 月 20 日刊载于港交所披露易网站的《海外监管公告-第七届监事会第十八次会议决议公告》；
6. 公司 2024 年 5 月 21 日刊登于深圳证券交易所等网站的《浙江世宝股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知》及于 2024 年 5 月 20 日刊载于港交所披露易网站的《2023 年度股东周年大会通告》和《2024 年第二次 H 股类别股东大会通告》（以下合称《股东大会通知》）；
7. 公司于 2024 年 5 月 20 日刊载于港交所披露易网站的关于本次股东大会审议事项的通函；
8. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
9. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
10. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
11. 香港中央证券登记有限公司提供的 H 股股东资格确认结果；
12. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
13. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国

境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024年5月17日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过《召开2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会的议案》，决定于2024年6月17日召开2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会。

2024年5月21日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《浙江世宝股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2024年6月17日14:00在浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开，该现场会议由公司董事长张世权主持。

3.本次股东大会A股股东通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2024年6月17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2024年6月17日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

(一) 出席本次股东大会的人员资格

根据本次股东大会股权登记日的 A 股股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、授权代理人的授权委托书和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明等相关资料，以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况，香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席本次股东大会的人员情况如下：

1.2023 年年度股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例 (%)
A 股	2	321,728,478	39.1096	8	235,800	0.0287	10	321,964,278	39.1383
H 股	1	1,448,000	0.1760	-	-	-	1	1,448,000	0.1760
合计	3	323,176,478	39.2856	8	235,800	0.0287	11	323,412,278	39.3143

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 9 人，代表有表决权股份 1,683,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2047%。

2.2024 年第二次 A 股类别股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占 A 股有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占 A 股有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占 A 股有表决权股份总数比例 (%)
A	2	321,728,478	53.1039	8	235,800	0.0389	10	321,964,278	53.1428

股									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2024 年第二次 H 股类别股东大会

项目	现场出席会议情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占 H 股有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量	占 H 股有表决权股份总数比例 (%)
H 股	1	1,426,000	0.6578	1	1,426,000	0.6578

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师、天健会计师事务所会计师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会会议的人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、天健会计师事务所会计师（接受浙江世宝委托作为 H 股的监票人）及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场会议投票统计

结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票情况，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议了以下议案：

1.2023 年年度股东大会

议案 1 至议案 14 的表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占比(%)	股份数量 (股)	占比(%)	股份数量 (股)	占比
1	浙江世宝 2023 年度审计报告	323,387,878	99.9925	24,400	0.0075	0	0
2	浙江世宝 2023 年度报告、年度报告摘要及业绩公告	323,387,878	99.9925	24,400	0.0075	0	0
3	浙江世宝 2023 年度董事会工作报告	323,387,878	99.9925	24,400	0.0075	0	0
4	浙江世宝 2023 年度利润分配预案	323,387,878	99.9925	24,400	0.0075	0	0
	中小投资者投票情况	1,659,400	98.5509	24,400	1.4491	0	0
5	浙江世宝 2023 年度公司治理报告	323,387,778	99.9924	24,500	0.0076	0	0
6	浙江世宝 2024 年度董事及监事的薪酬方案	323,383,578	99.9911	28,700	0.0089	0	0
7	续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝 2024 年度审计机构的议案	323,387,778	99.9924	24,500	0.0076	0	0
	中小投资者投票情况	1,659,300	98.5450	24,500	1.4550	0	0
8	浙江世宝 2023 年度监事会工作报告	323,387,878	99.9925	24,400	0.0075	0	0
9	修订公司《章程》的议案	321,999,278	99.5631	1,413,000	0.4369	0	0
10	修订《股东会议事规则》的议案	321,999,278	99.5631	1,413,000	0.4369	0	0
11	修订《董事会议事规则》的议案	323,387,778	99.9924	24,500	0.0076	0	0
12	修订《监事会议事规则》的议案	323,387,778	99.9924	24,500	0.0076	0	0
13	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票	322,186,078	99.6209	1,226,200	0.3791	0	0

	的议案						
	中小投资者投票情况	457,600	27.1766	1,226,200	72.8234	0	0
14	未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案	323,387,878	99.9925	24,400	0.0075	0	0
	中小投资者投票情况	1,659,400	98.5509	24,400	1.4491	0	0

议案15至议案17采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

序号	议案名称	得票数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比(%)	是否当选
15.01	重选张世权先生为公司董事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—
15.02	重选张宝义先生为公司董事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—
15.03	重选汤浩瀚先生为公司董事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—
15.04	重选张兰君女士为公司董事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—
15.05	选举周裕先生为公司董事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—
15.06	重选张世忠先生为公司董事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—
16.01	选举闵海涛先生为公司独立董事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—
16.02	重选龚俊杰先生为公司独立董事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—
16.03	重选徐晋诚先生为公司独立董事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—
17.01	选举刘刚先生为公司股东代表监事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—
17.02	重选张治龙先生为公司独立监事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—
17.03	重选冯燕女士为公司独立监事	323,364,978	99.9854	当选
	中小投资者投票情况	1,636,500	97.1909	—

上述议案中，需股东大会特别决议通过的事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.2024 年第二次 A 股类别股东大会

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占比(%)	股份数量 (股)	占比(%)	股份数量 (股)	占比(%)
1	修订公司《章程》的议案	321,753,278	99.9345	211,000	0.0655	0	0
2	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	321,940,078	99.9925	24,200	0.0075	0	0
	中小投资者投票情况	211,600	89.7371	24,200	10.2629	0	0

上述议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次 A 股类别股东大会的 A 股股东及股东代理人所持 A 股表决权的三分之二以上同意通过。

3.2024 年第二次 H 股类别股东大会

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占比	股份数量 (股)	占比	股份数量 (股)	占比
1	修订公司《章程》的议案	246,000	17.2511	1,180,000	82.7489	0	0
2	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	246,000	17.2511	1,180,000	82.7489	0	0

上述议案为股东大会特别决议事项，未获得出席本次 H 股类别股东大会的 H 股股东及股东代理人所持 H 股表决权的三分之二以上同意通过，上述议案未通过。

《修订公司〈章程〉的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》未获得 2024 年第二次 H 股类别股东会议审议通过，相关议案虽经 2023 年年度股东大会审议通过但未生效。

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。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文,为签章页)

(本页无正文, 为《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 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会之法律意见书》的签章页)

北京市金杜律师事务所上海分所

经办律师: _____

徐 辉

姚应晨

单位负责人: _____

聂卫东

年 月 日