

浙江世宝股份有限公司

2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会决议公告

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、本次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、召开本次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知刊登于2014年1月28日的《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港联合交易所有限公司网站上。

一、会议召开和出席情况

1、浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）和2014年第一次A股类别股东大会（以下简称“本次A股类别股东大会”）以现场会议和网络投票相结合的方式召开，2014年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次H股类别股东大会”）以现场会议的方式召开。现场会议于2014年3月20日下午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2014年3月20日上午9:30~11:30，下午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2014年3月19日下午15:00至2014年3月20日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会由公司董

事会召集，董事长张世权先生主持会议。本次股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大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）股东出席本次股东大会情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数为 262,457,555 股，占公司表决权股份总数的 94.53%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数为 262,457,555 股，占公司表决权股份总数的 94.53%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 0 人，代表股份数为 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

出席本次股东大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 2 人，代表股份数为 175,943,855 股 A 股，占公司表决权股份总数的 63.37%；H 股股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数为 86,513,700 股 H 股，占公司表决权股份总数的 31.16%。

（2）股东出席本次 A 股类别股东大会情况：

出席本次 A 股类别股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表 A 股股份数为 175,943,855 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 92.14%。其中：出席本次股东大会现场会议的 A 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表 A 股股份数为 175,943,855 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 92.14%；通过网络投票系统出席本次股东大会的 A 股股东共 0 人，代表 A 股股份数为 0 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.00%。

（3）股东出席本次 H 股类别股东大会的情况：

出席本次 H 股类别股东大会的 H 股股东及股东授权委托代表共 3 人，代表 H 股股份数为 86,513,700 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 99.77%。

3、其他出席情况

公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所、天健会计师事务所列席了本次股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会。

二、本次股东大会议案审议表决情况

本次股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案（其中议案（二）为特别决议案，其余为普通决议案）：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（二）逐项审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、本次发行的证券种类和面值

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2、发行方式

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3、募集资金金额及用途

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5、发行对象及其认购情况

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000

股), 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

6、发行数量

表决结果: 同意 177, 715, 855 股(其中: A 股 175, 943, 855 股, H 股 1, 772, 000 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

7、发行股份的限售期

表决结果: 同意 177, 715, 855 股(其中: A 股 175, 943, 855 股, H 股 1, 772, 000 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

8、本次发行股票上市地

表决结果: 同意 177, 715, 855 股(其中: A 股 175, 943, 855 股, H 股 1, 772, 000 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果: 同意 177, 715, 855 股(其中: A 股 175, 943, 855 股, H 股 1, 772, 000 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

10、决议的有效期

表决结果: 同意 177, 715, 855 股(其中: A 股 175, 943, 855 股, H 股 1, 772, 000 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案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《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过了《关于未来三年股东回报规划的议案》

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（八）通过了《关于募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意 177,715,855 股（其中：A 股 175,943,855 股，H 股 1,772,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、本次A股类别股东大会议案审议表决情况

本次 A 股类别股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。

本次 A 股类别股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、本次发行的证券种类和面值

表决结果：同意 175,943,855 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

2、发行方式

表决结果：同意 175,943,855 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

3、募集资金金额及用途

表决结果：同意 175,943,855 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 175,943,855 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

5、发行对象及其认购情况

表决结果：同意 175,943,855 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

6、发行数量

表决结果：同意 175,943,855 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

7、发行股份的限售期

表决结果：同意 175,943,855 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

8、本次发行股票上市地

表决结果：同意 175,943,855 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 175,943,855 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

10、决议的有效期

表决结果：同意 175,943,855 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得了出席会议 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 175,943,855 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 A 股，占出席会议 A 股有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得了出席会议 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、本次H股类别股东大会议案审议表决情况

本次 H 股类别股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。

本次 H 股类别股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、本次发行的证券种类和面值

表决结果：同意 596,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

2、发行方式

表决结果：同意 596,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

3、募集资金金额及用途

表决结果：同意 596,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 596,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

5、发行对象及其认购情况

表决结果：同意 596,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

6、发行数量

表决结果：同意 596,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

7、发行股份的限售期

表决结果：同意 596,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

8、本次发行股票上市地

表决结果：同意 596,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 596,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

10、决议的有效期

表决结果：同意 596,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得了出席会议 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《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 596,000 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股 H 股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股 H

股，占出席会议 H 股有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得了出席会议 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

五、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所的韦玮律师、吴智智律师为本次股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会作现场见证，并出具法律意见认为：本次股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合法律、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、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的表决程序、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并加盖董事会印章的股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2014 年 3 月 21 日