

浙江世宝股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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。

重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2019 年 11 月 20 日形成的书面决议审议通过，定于 2020 年 1 月 13 日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公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 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。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 13 日 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 2020 年 1 月 12 日 15:00 至 2020 年 1 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股股东应现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、A股股权登记日：2020年1月6日

7、出席对象：

(1) 公司股东

(i) 2020年第一次临时股东大会

A股股东：于A股股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体A股股东。

H股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(ii) 2020年第一次A股类别股东大会

A股股东：于A股股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体A股股东。

上述公司A股全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(iii) 2020年第一次H股类别股东大会

H股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：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

二、2020年第一次临时股东大会审议事项

1、审议《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金》的议案（普通决议案）。

2、审议《关于修订公司章程》的议案（特别决议案）。

3、审议《关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺》的议案（普通决议案，

关联股东应回避表决)。

载有上述提案 1、2 的公司第六届董事会于 2019 年 10 月 31 日形成的书面决议的公告于 2019 年 11 月 1 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。载有上述提案 3 的公司第六届董事会于 2019 年 11 月 20 日形成的书面决议的公告于 2019 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

提案 1、3 将对中小投资者单独计票。根据相关规定,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

- (1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员;
- (2) 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、2020 年第一次 A 股类别股东大会审议事项

- 1、审议《关于修订公司章程》的议案(特别决议案)。

四、2020 年第一次 H 股类别股东大会审议事项

- 1、审议《关于修订公司章程》的议案(特别决议案)。

五、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示进行投票表决。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金》的议案(普通决议案)	√
2.00	《关于修订公司章程》的议案(特别决议案)	√
3.00	《关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺》的议案(普通决议案)	√

六、现场会议登记方法

- 1、登记时间:2020年1月9日9:30-11:30和14:00-16:00

2、登记地点：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

3、登记方式：

A 股股东：拟出席 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会现场会议的 A 股社会公众股股东持股东账户、持股证明及本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会《授权委托书》分别见附件一及附件二。

H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

4、联系方式：

联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）

电话：0571-28025692

传真：0571-28025691

电邮：ir@shibaogroup.com

5、会期及费用说明：

本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、参加网络投票的具体操作流程

在股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件三。

八、备查文件

1、公司第六届董事会于2019年11月20日形成的书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日

附件一：

浙江世宝股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____受托人身份证号码：_____

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金》的议案（普通决议案）			
2	《关于修订公司章程》的议案（特别决议案）			
3	《关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺》的议案（普通决议案）			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

浙江世宝股份有限公司

2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____受托人身份证号码：_____

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程》的议案（特别决议案）			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362703”，投票简称为“世宝投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年1月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为：2020年1月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。