

浙江交通科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决定于 2020 年 5 月 19 日采取现场会议与网络会议相结合的方式召开 2019 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开时间：

现场会议开始时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）14:00

网络投票时间 2020 年 5 月 19 日—2020 年 5 月 19 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。

5. 会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2020 年 5 月 14 日

7. 出席对象：

（1）截至 2020 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可书面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（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）持续督导机构。

8. 会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

序号	提案内容
1	2019 年度董事会工作报告
2	2019 年度监事会工作报告
3	2019 年年度报告及摘要
4	2019 年度财务决算报告
5	关于公司 2019 年度利润分配预案
6	关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案
7	关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案
8	关于向全资子公司提供财务资助的议案
9	关于公司及子公司 2020 年度担保安排的议案
10	关于补选监事的议案

特别说明：

①提案 5-9 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；

②提案 7 项属于关联交易事项，关联股东需回避表决；

③提案 10 采用累积投票制进行表决，对监事进行分别选举，每一股份拥有与补选人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

④独立董事将在股东大会上述职。

（二）议案具体内容

提案 8-9 经公司第七届董事会第三十三次审议通过，提案 1-7 经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，提案 10 经公司第七届监事会第三十次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 10 日、4 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1. 现场登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2020 年 5 月 15 日下午 4:30 前送达公司董事会办公室（证券投资部）），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2020 年 5 月 15 日，上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30。

3. 现场登记地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室（证券投资部）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：李瑞、徐倩

电话：0571-87569087

传真：0571-87569352

地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室（证券投资部）（邮编 310051）

2. 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1:

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：362061
2. 投票简称：浙交投票
3. 提案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

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	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告及摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	关于公司 2019 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于向全资子公司提供财务资助的议案	√
9.00	关于公司及子公司 2020 年度担保安排的议案	√
累积投票提案		
10.00	关于补选监事的议案	应选人数（2）人
10.01	选举吕江英女士为监事	√
10.02	选举朱淑燕女士为监事	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

- ①对于非累积投票的提案 1-9，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- ②对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案 10 股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

③股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
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

互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。

1. 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 4 月修订）》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。

2. 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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
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	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年年度报告及摘要	√			
4.00	2019 年度财务决算报告	√			
5.00	关于公司 2019 年度利润分配预案	√			
6.00	关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于向全资子公司提供财务资助的议案	√			
9.00	关于公司及子公司 2020 年度担保安排的议案	√			
	累积投票提案				
10.00	关于补选监事的议案	应选人数（2）人			
10.01	选举吕江英女士为监事	√			
10.02	选举朱淑燕女士为监事	√			

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。