证券代码：002381　　证券简称：双箭股份　　公告编号：2021-016

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2020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。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议，公司定于2021年3月22日（星期一）召开2020年年度股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：浙江双箭橡胶股份有限公司2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年3月22日下午14:00起

（2）网络投票时间：2021年3月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月22日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进行网络投票的具体时间为2021年3月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议和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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2021年3月16日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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。（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

3、审议《2020 年年度报告及其摘要》；

4、审议《2020 年度财务决算报告》；

5、审议《2020 年度利润分配预案》；

6、审议《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》；

7、审议《关于公司 2021 年度独立董事薪酬的议案》；

8、审议《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》；

9、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》；

10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

11、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

12、审议《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；

13、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；

13.1 发行证券的种类

13.2 发行规模

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13.3 债券期限

13.4 票面金额及发行价格

13.5 债券利率

13.6 还本付息的期限和方式

13.7 转股期限

13.8 转股价格的确定

13.9 转股价格的调整及计算方式

13.10 转股价格向下修正条款

13.11 转股股数确定方式

13.12 赎回条款

13.13 回售条款

13.14 转股年度有关股利的归属

13.15 发行方式及发行对象

13.16 向原股东配售的安排

13.17 债券持有人会议相关事项

13.18 本次募集资金用途

13.19 担保事项

13.20 募集资金存管

13.21 本次发行方案的有效期

14、审议《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>（修订稿）的议案》；

15、审议《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》；

16、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

17、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

18、审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

19、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

20、审议《未来三年（2021 年～2023 年）股东回报规划》；

21、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》。

公司独立董事已向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》的要求，上述第 12、13、14、15、17、18、21 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第 13 项议案为逐项表决议案，需逐项表决。

上述第 6、7、8 项议案需关联股东回避表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并与股东大会决议公告时同时公开披露。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。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 9 月 26 日、2021 年 2 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7.00	《关于公司 2021 年度独立董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
13.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（21）
13.01	发行证券的种类	√
13.02	发行规模	√
13.03	债券期限	√
13.04	票面金额及发行价格	√
13.05	债券利率	√
13.06	还本付息的期限和方式	√
13.07	转股期限	√
13.08	转股价格的确定	√
13.09	转股价格的调整及计算方式	√
13.10	转股价格向下修正条款	√
13.11	转股股数确定方式	√
13.12	赎回条款	√
13.13	回售条款	√
13.14	转股年度有关股利的归属	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13.15	发行方式及发行对象	√
13.16	向原股东配售的安排	√
13.17	债券持有人会议相关事项	√
13.18	本次募集资金用途	√
13.19	担保事项	√
13.20	募集资金存管	√
13.21	本次发行方案的有效期	√
14.00	《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>（修订稿）的议案》	√
15.00	《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》	√
16.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
17.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	√
18.00	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
19.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
20.00	《未来三年（2021 年～2023 年）股东回报规划》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《浙江双箭橡胶股份有限公司2020年年度股东大会参会登记表》（附件三），连同登记资料，于2021年3月21日17:00前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2021年3月21日17：00前到达本公司为准，不接受电话登记）。

2、现场会议登记时间：2021年3月17日至2021年3月21日之间工作日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；

3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见附件一。

六、其它事项

1、会议联系方式

地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼

邮政编码：314500

联系人：张梁铨、沈惠强

联系电话：0573-88539880

传真：0573-88539880

电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

七、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；

2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董　事　会

二〇二一年二月二十七日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

附件一：

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：362381；投票简称：双箭投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、公司本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对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：2021年3月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—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2021年3月22日上午9：15，结束时间为2021年3月22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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：　　浙江双箭橡胶股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生/女士（以下简称“受托人”）代表本公司（本人/本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司（本人/本单位）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人/本单位）承担。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该次股东大会结束之日止。

本公司（本人/本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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：本次股东大会所有提案	√			
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021 年度独立董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
12.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	公司债券条件的议案》				
13.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（21）			
13.01	发行证券的种类	√			
13.02	发行规模	√			
13.03	债券期限	√			
13.04	票面金额及发行价格	√			
13.05	债券利率	√			
13.06	还本付息的期限和方式	√			
13.07	转股期限	√			
13.08	转股价格的确定	√			
13.09	转股价格的调整及计算方式	√			
13.10	转股价格向下修正条款	√			
13.11	转股股数确定方式	√			
13.12	赎回条款	√			
13.13	回售条款	√			
13.14	转股年度有关股利的归属	√			
13.15	发行方式及发行对象	√			
13.16	向原股东配售的安排	√			
13.17	债券持有人会议相关事项	√			
13.18	本次募集资金用途	√			
13.19	担保事项	√			
13.20	募集资金存管	√			
13.21	本次发行方案的有效期	√			
14.00	《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>（修订稿）的议案》	√			
15.00	《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》	√			
16.00	《关于公司<前次募集资金使用情况	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	报告>的议案》				
17.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	√			
18.00	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
19.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√			
20.00	《未来三年（2021 年～2023 年）股东回报规划》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

特别说明：

1、对所有提案委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。

委托股东名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：　　委托人股东账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件三：

浙江双箭橡胶股份有限公司

2020 年年度股东大会参会登记表

截至 2021 年 3 月 16 日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司 2020 年年度股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn