

公司代码：603583

公司简称：捷昌驱动

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料



二零二一年五月

目录

一、2020 年年度股东大会会议议程	3
二、2020 年年度股东大会注意事项	5
三、2020 年年度股东大会会议议案	7
（一）关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	7
（二）关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	8
（三）关于《2020 年度独立董事工作报告》的议案	9
（四）关于《2020 年年度报告全文》及摘要的议案	10
（五）关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案	11
（六）关于 2020 年度利润分配方案的议案	12
（七）关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	13
（八）关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	14
（九）关于公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告	15
（十）关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案	16
（十一）关于续聘 2021 年年度审计机构的议案	18
（十二）关于 2021 年度公司开展远期结售汇业务的议案	19
（十三）关于公司 2020 年度内部控制评价报告	20
（十四）关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	21
（十五）关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	22
（十六）关于为境外子公司融资提供担保的议案	23
（十七）关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案 ..	24
（十八）关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案	25
（十九）关于选举周爱标先生为公司第四届董事会董事的议案	26
（二十）关于选举胡国柳先生为公司第四届董事会独立董事的议案	27

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021 年 5 月 10 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

3、网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 10 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长 胡仁昌先生

三、会议议程

(一) 参会人员签到，股东或股东代表登记；

(二) 主持人宣布 2020 年年度股东大会开始；

(三) 宣布股东大会现场出席情况及会议须知；

(四) 宣读并审议大会有关议案：

1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案

4、关于《2020 年年度报告全文》及摘要的议案

5、关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案

6、关于 2020 年度利润分配方案的议案

7、关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

8、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

9、关于公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案

10、关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度

薪酬方案的议案

- 11、关于续聘 2021 年年度审计机构的议案
- 12、关于 2021 年度公司开展远期结售汇业务的议案
- 13、关于公司 2020 年度内部控制评价报告
- 14、关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案

- 15、关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
- 16、关于为境外子公司融资提供担保的议案
- 17、关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案
- 18、关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案
- 19、关于选举周爱标先生为公司第四届董事会董事的议案
- 20、关于选举胡国柳先生为公司第四届董事会独立董事的议案

（五）听取《2020 年度独立董事述职报告》；

（六）股东及股东代表发言、提问；

（七）填写表决票并投票；

（八）推选计票人和监票人；

（九）休会、工作人员统计表决结果；

（十）监票人代表宣读现场表决结果；

（十一）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；

（十二）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；

（十三）主持人宣布会议结束。

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2021 年 5 月 6 日下午 17:00 之前通过电话、传真或邮件的方式送递出席回复并办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2021 年 5 月 10 日下午 13:30 之前到达浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园公司六楼会议室进行登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和委托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

六、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

七、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。

八、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。

九、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表

决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

议案一：

关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2020 年度，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和监管的规定，切实依据公司章程和各项议事规则的要求，认真履行股东大会赋予的职责，加强董事会履职能力建设，充分发挥独立董事的作用，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，促进公司规范运作，保障公司科学决策。

报告期内，公司全体董事均能够依照相关法律法规及《公司章程》赋予的权利和义务，勤勉尽责地开展各项工作，有效保障公司全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020 年度董事会工作报告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案二：

关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2020 年度，公司监事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行经营计划，保持公司经营的稳健运行。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020 年度监事会工作报告》。

该议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案三：

关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

2020 年度，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行了独立董事职责，积极参与公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，对重要事项发表独立意见，全面关注公司发展状况，勤勉尽职，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出了合理的意见和建议，充分发挥了我们独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020 年度独立董事述职报告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案四：

关于《2020 年年度报告全文》及摘要的议案

各位股东：

公司 2020 年年度报告全文及摘要具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020 年年度报告全文及摘要》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案五：

**关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务
预算报告》的议案**

各位股东：

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2021】第 ZF10396 号，标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案六：

关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 405,428,558.21 元，母公司实现净利润为 340,367,393.77 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配的利润为 886,068,989.59 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020 年度利润分配的预案如下：

1、公司拟以 2020 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）。截至 2021 年 4 月 20 日，公司总股本为 272,797,032 股，以此计算合计拟派发现金红利 109,118,812.80 元（含税）。本年度公司现金分红的比例为 26.91%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 4 月 20 日，公司的总股本为 272,797,032 股。本次转增后，公司的总股本为 381,915,845 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。同时，提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册资本变更的工商登记手续及修改《公司章程》等事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案七：

关于 2021 年度公司及子公司向金融机构 申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司业务发展对资金的需求，结合公司实际情况，公司及子公司 2021 年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务，具体融资方式、担保方式及实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行，有效期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内签署相关协议和文件。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案八：

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

为满足公司日常生产经营需要，预计 2021 年度公司向浙江闻道智能装备有限公司购买商品涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过 6,000 万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署；预计 2021 年度公司向宁波友道金属制品有限公司购买商品涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过 12,000 万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

浙江捷昌控股有限公司为浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司的控股股东，公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有浙江捷昌控股有限公司 53.00% 的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00% 的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

公司与浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式按照行业普遍标准或合同约定执行。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案九：

关于公司 2020 年度募集资金存放及实际 使用情况的专项报告

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了捷昌驱动公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十：

关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬 执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东：

2020年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下方案实施：

姓名	职务	税前年薪（万元）	是否在股东单位或其它 关联单位领取报酬、津贴
胡仁昌	董事长	54.60	否
陆小健	董事、总经理	79.60	否
吴迪增	董事	84.60	否
沈安彬	董事、副总经理	84.60	否
徐铭峰	董事、董事会秘书	35.78	否
张坤阳	董事	29.61	否
沈艺峰	独立董事	8.00	否
郭晓梅	独立董事	8.00	否
高新和	独立董事	8.00	否
潘柏鑫	监事会主席	14.79	否
李博	监事	36.57	否
杨海宇	职工代表监事	37.35	否
合计		481.50	-

2021年，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（1）公司独立董事2021年度津贴标准为每人8万元整（税前）/年，按照月度发放。

（2）公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十一：

关于续聘 2021 年年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度的审计工作中独立、客观、公正、及时的完成了与公司签订的各项审计业务，为保持审计工作的连续性，董事会决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作业务量决定 2021 年年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于 2021 年续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十二：

关于 2021 年度公司开展远期结售汇业务的议案

各位股东：

随着国际合作的拓展，公司的营业收入受汇率波动的影响逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟开展远期结售汇业务进行套期保值。通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务的额度为 15,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结算货币），在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。授权期限自公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。公司董事会授权董事长或其授权委托人在上述额度范围内办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于 2021 年度开展远期结售汇业务的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十三：

关于公司 2020 年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制进行了有效的评价。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十四：

关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案

各位股东：

为充分合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司首次公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之前起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十五：

关于公司使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案

各位股东：

为充分合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司、信托公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。上述额度自公司股东大会审议通过之前起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十六：

关于为境外子公司融资提供担保的议案

各位股东：

为了更好地提升公司管理效率，优化配置资源，提升集团运营效率，巩固和提升公司市场竞争力，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》，公司以自有资金在新加坡设立全资子公司 J-STAR MOTION (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“JSM SG”），并将公司全资孙公司 JSTAR MOTION SDN. BHD. 100%的股权过户至该公司。公司已于 2021 年 3 月 9 日完成 JSM SG 的设立事宜。

为完成公司上述内部股权转让的资金需求，公司于 2021 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》，同意为 JSM SG 提供总额不超过 3500 万美元的融资担保。

本次担保事宜尚需提交股东大会审议，担保安排的有效期三年，本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司管理层处理相关担保事宜。本次担保事项不涉及管理交易，也不存在反担保的情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于为境外子公司融资提供担保的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十七：

关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并 以募集资金等额置换的议案

各位股东：

公司拟在 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“智慧办公驱动系统升级扩建项目”、“数字化系统升级与产线智能化改造项目”、“捷昌全球运营中心建设项目”（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十八：

关于增加注册资本、修订《公司章程》及办理 工商变更登记的议案

各位股东：

根据公司 2020 年度利润分配预案，公司拟向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 4 月 18 日，公司的总股本为 27,279.7032 股。本次转增后，公司的总股本为 381,915,845 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司章程具体修订情况如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 27,279.7032 万元。	公司注册资本为人民币 38,191.5845 万元。
第十九条	公司股份总数为 27,279.7032 万股，公司的股份结构为：普通股 27,279.7032 万股，无其他种类股份。	公司股份总数为 38,191.5845 万股，公司的股份结构为：普通股 38,191.5845 万股，无其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未变动，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于增加公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 10 日

议案十九：

关于选举周爱标先生为公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意周爱标先生担任公司董事候选人（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

简历：

周爱标先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，高级会计师，浙江省先进会计工作者。曾任衢州市华大实业总公司计财处处长；杭州新中大软件股份有限公司研发中心产品经理；理想（中国）科学工业有限公司财务、人力负责人；浙江畅尔智能装备有限公司财务总监等职。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

议案二十：

关于选举胡国柳先生为公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意胡国柳先生担任公司独立董事候选人（简历附后），将同时担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》。

该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

简历：

胡国柳先生，1968 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，博士生导师，财政部会计名家培养工程入选者，国家有突出贡献中青年专家，浙江工商大学会计学院院长。曾任海南大学计划财务处副处长、管理学院党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长；长城信息、汇川技术、海南海药等上市公司独立董事。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日