

**浙江双箭橡胶股份有限公司**  
**关于召开2017年第一次临时股东大会的通知**

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”）第五届董事会第二十三次会议决议，公司定于2017年2月17日召开2017年第一次临时股东大会。

具体事项如下：

**一、会议召开的基本情况**

1、股东大会会届次：浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

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：公司第五届董事会第二十三次会议于2017年1月20日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、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）现场会议召开日期、时间：2017年2月17日下午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2017年2月17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进行网络投票的时间为2017年2月16日下午15:00至2017年2月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

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、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2017年2月13日，于该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（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

7、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2.1、选举公司第六届董事会非独立董事；

2.1.1、选举沈耿亮先生为公司第六届董事会非独立董事；

2.1.2、选举沈会民先生为公司第六届董事会非独立董事；

2.1.3、选举沈凯菲女士为公司第六届董事会非独立董事；

2.1.4、选举沈洪发先生为公司第六届董事会非独立董事；

2.1.5、选举吴建琴女士为公司第六届董事会非独立董事；

2.1.6、选举虞炳仁先生为公司第六届董事会非独立董事；

2.2、选举公司第六届董事会独立董事；

2.2.1、选举范仁德先生为公司第六届董事会独立董事；

2.2.2、选举王红雯女士为公司第六届董事会独立董事；

2.2.3、选举袁坚刚先生为公司第六届董事会独立董事；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

- 3.1、选举严宏斌先生为公司第六届监事会股东代表监事；
- 3.2、选举钱英强先生为公司第六届监事会股东代表监事。

上述议案已经公司第五届董事会第二十三会议或第五届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2017年1月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

上述第1项议案为特别决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，第2、3项议案将采用累积投票方式表决，董事会换届选举中独立董事和非独立董事选举将分别表决。

上述第2项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

### 三、现场会议登记办法

#### 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2017年第一次临时股东大会参加会议回执》（附件三），连同登记资料，于2017年2月16日16:30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2月16日16:30前到达本公司为

准，不接受电话登记)。

2、登记时间：2017年2月16日上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30；

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。

#### 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，网络投票的具体流程请参见附件一。

#### 五、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](mailto:allen00537@163.com)，[shenhui0316@163.com](mailto: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。

#### 六、备查文件

1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十一日

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；
- 2、投票简称：“双箭投票”；
- 3、议案设置及意见表决

#### (1) 议案设置

本次股东大会各项议案对应“议案编码”如下：

议案序号	议案名称	议案编码
议案一	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
议案二	《关于公司董事会换届选举的议案》	-
2.1	选举公司第六届董事会非独立董事	-
2.1.1	选举沈耿亮先生为公司第六届董事会非独立董事	2.01
2.1.2	选举沈会民先生为公司第六届董事会非独立董事	2.02
2.1.3	选举沈凯菲女士为公司第六届董事会非独立董事	2.03
2.1.4	选举沈洪发先生为公司第六届董事会非独立董事	2.04
2.1.5	选举吴建琴女士为公司第六届董事会非独立董事	2.05
2.1.6	选举虞炳仁先生为公司第六届董事会非独立董事	2.06
2.2	选举公司第六届董事会独立董事	-
2.2.1	选举范仁德先生为公司第六届董事会独立董事	3.01
2.2.2	选举王红雯女士为公司第六届董事会独立董事	3.02
2.2.3	选举袁坚刚先生为公司第六届董事会独立董事	3.03
议案三	《关于公司监事会换届选举的议案》	-
3.1	选举严宏斌先生为公司第六届监事会股东代表监事	4.01
3.2	选举钱英强先生为公司第六届监事会股东代表监事	4.02

公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案二、三为选举非独立董事、独立董事及监事议案，采用累积投票制。议案二中选举非独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推；选举独立董事，则3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依此类推。

选举监事，则4.01代表第一位候选人，4.02代表第二位候选人。

(2) 填报表决意见或选举票数

(1) 议案一为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2) 议案二、三表决时采用累积投票制，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议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。

**累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案2.1，有6位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案2.2，有3位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年2月17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2017年2月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月17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。

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。

附件二：

浙江双箭橡胶股份有限公司  
2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表 决 议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于公司董事会换届选举的议案》	-		
2.1	选举公司第六届董事会非独立董事	<b>同意股数</b>		
2.1.1	选举沈耿亮先生为公司第六届董事会非独立董事			
2.1.2	选举沈会民先生为公司第六届董事会非独立董事			
2.1.3	选举沈凯菲女士为公司第六届董事会非独立董事			
2.1.4	选举沈洪发先生为公司第六届董事会非独立董事			
2.1.5	选举吴建琴女士为公司第六届董事会非独立董事			
2.1.6	选举虞炳仁先生为公司第六届董事会非独立董事			
2.2	选举公司第六届董事会独立董事	<b>同意股数</b>		
2.2.1	选举范仁德先生为公司第六届董事会独立董事			
2.2.2	选举王红雯女士为公司第六届董事会独立董事			
2.2.3	选举袁坚刚先生为公司第六届董事会独立董事			
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	<b>同意股数</b>		
3.1	选举严宏斌先生为公司第六届监事会股东代表监事			

3.2	选举钱英强先生为公司第六届监事会股东代表监事	
-----	------------------------	--

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

有效期限：

附注：

1、议案1在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；议案2、议案3实行累积投票制。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

附件三：

浙江双箭橡胶股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会参加会议回执

截至 2017 年 2 月 13 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 2017 年第一次临时股东大会。

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		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

时间： \_\_\_\_\_