

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2018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”）第六届董事会第十四次会议决议，公司定于2019年3月21日（星期四）召开2018年年度股东大会。

具体事项如下：

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2018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：公司第六届董事会第十四次会议审议同意召开公司2018年年度股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年3月21日下午 14:00起

（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2019年3月21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投票的具体时间为2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午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：2019年3月14日

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) 公司聘请的律师、保荐代表人；

(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号公司科研中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度报告及其摘要》；

4、审议《2018年度财务决算报告》；

5、审议《2018年度利润分配预案》；

6、审议《关于公司2019年度董事薪酬的议案》；

7、审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》；

8、审议《关于补选公司监事的议案》；

9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

10、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2019年2月28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。

本次股东大会审议的第5、6、7、10项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。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度报告及其摘要》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于补选公司监事的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√

四、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2018年年度股东大会参加会议回执》（附件三），连同登记资料，于2019年3月20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3月20日16:30前到达本公司为准，不接受电话登记）。

2、登记时间：3月20日（星期三）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。

五、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。

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

1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；

2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日

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；投票简称：双箭投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2019年3月21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2019年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月21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
2018年年度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2018年年度股东大会，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。

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：

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）：

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	√			
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√			

附件三：

浙江双箭橡胶股份有限公司
2018 年年度股东大会参加会议回执

截至 2019 年 3 月 14 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 2018 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： _____