

## 浙江双飞无油轴承股份有限公司

### 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于2020年8月27日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十一次会议之决议，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相关规定和要求。

4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年8月27日（星期四）下午13:00

网络投票日期和时间：2020年8月27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2020年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年8月27日9:15-15:00。

6、会议地点：本公司会议室

7、股权登记日：2020年8月21日

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象：

（1）截止2020年8月21日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司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（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1 选举周引春先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.2 选举浦志林先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.3 选举顾美娟女士为公司第四届董事会非独立董事；

1.4 选举沈持正先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.5 选举单亚元先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.6 选举傅忠红先生为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1 选举王爱华先生为公司第四届董事会独立董事；

2.2 选举王雪梅女士为公司第四届董事会独立董事；

2.3 选举廖帮明先生为公司第四届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.1 选举山学琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

3.2 选举袁翔飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于增加公司2020年度银行贷款及担保额度的议案》

议案1、2、4已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，议案3已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次会议所有议案属于普通议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次所有事项均对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1、2、3均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 三、提案编码

本次股东大会的提案编码示例表，如下：

| 提案编码    | 提案名称                                | 备注          |
|---------|-------------------------------------|-------------|
|         |                                     | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票议案  |                                     |             |
| 1.00    | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》   | 应选人数（6）人    |
| 1.01    | 选举周引春先生为公司第四届董事会非独立董事               | √           |
| 1.02    | 选举浦志林先生为公司第四届董事会非独立董事               | √           |
| 1.03    | 选举顾美娟女士为公司第四届董事会非独立董事               | √           |
| 1.04    | 选举沈持正先生为公司第四届董事会非独立董事               | √           |
| 1.05    | 选举单亚元先生为公司第四届董事会非独立董事               | √           |
| 1.06    | 选举傅忠红先生为公司第四届董事会非独立董事               | √           |
| 2.00    | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》    | 应选人数（3）人    |
| 2.01    | 选举王爱华先生为公司第四届董事会独立董事                | √           |
| 2.02    | 选举王雪梅女士为公司第四届董事会独立董事                | √           |
| 2.03    | 选举廖帮明先生为公司第四届董事会独立董事                | √           |
| 3.00    | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人    |
| 3.01    | 选举山学琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事             | √           |
| 3.02    | 选举袁翔飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事             | √           |
| 非累积投票议案 |                                     |             |
| 4.00    | 关于增加公司2020年度银行贷款及担保额度的议案            | √           |

### 四、会议登记事项

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

3、登记地点：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号双飞股份证券投资部

4、登记时间：2020年8月25日（上午9:30—下午16:00）

5、联系方式：

联系人：浦四金、丁建良

联系电话：0573-84518146 传真：0573-84518146

通讯地址：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号双飞股份证券投资部

6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

### 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，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2020年8月10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、投票代码与投票简称：投票代码为“350817”，投票简称为“双飞投票”。

2、议案设置及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 投给非独立董事候选人的选举票数   | 填报            |
| 对候选人周引春先生投X1票     | X1票           |
| 对候选人浦志林先生投X2票     | X2票           |
| 对候选人顾美娟女士投X3票     | X3票           |
| 对候选人沈持正先生投X4票     | X4票           |
| 对候选人单亚元先生投X5票     | X5票           |
| 对候选人傅忠红先生投X6票     | X6票           |
| 合计                | 不超过该股东拥有的选举票数 |
| 投给独立董事候选人的选举票数    | 填报            |
| 对候选人王爱华先生投Y1票     | Y1票           |
| 对候选人王雪梅女士投Y2票     | Y2票           |
| 对候选人廖帮明先生投Y3票     | Y3票           |
| 合计                | 不超过该股东拥有的选举票数 |
| 投给非职工代表监事候选人的选举票数 | 填报            |
| 对候选人山学琼女士投Z1票     | Z1票           |
| 对候选人袁翔飞先生投Z2票     | Z2票           |
| 合计                | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①对于提案1《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》非独立董事候选人为6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，总数不得超过其拥有的选举票数。

②对于提案2《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》独立董事候选人为3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位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

③对于提案3《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》非职工代表监事候选人为2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位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次会议不设总议案。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
- 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 2020年8月27日9:15至2020年8月27日15:00的任意时间。

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。

附件2:

## 授权委托书

兹委托            先生/女士(身份证号码:     )代表本人出席浙江双飞无油轴承股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人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。

| 提案编码   | 提案名称                                | 备注           |      |
|--------|-------------------------------------|--------------|------|
|        |                                     | 该列打勾的栏目可以投票  |      |
| 累积投票提案 |                                     |              |      |
| 1.00   | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》   | 应选人数<br>(6)人 | 应选票数 |
| 1.01   | 选举周引春先生为公司第四届董事会非独立董事               | √            |      |
| 1.02   | 选举浦志林先生为公司第四届董事会非独立董事               | √            |      |
| 1.03   | 选举顾美娟女士为公司第四届董事会非独立董事               | √            |      |
| 1.04   | 选举沈持正先生为公司第四届董事会非独立董事               | √            |      |
| 1.05   | 选举单亚元先生为公司第四届董事会非独立董事               | √            |      |
| 1.06   | 选举傅忠红先生为公司第四届董事会非独立董事               | √            |      |
| 2.00   | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》    | 应选人数<br>(3)人 | 应选票数 |
| 2.01   | 选举王爱华先生为公司第四届董事会独立董事                | √            |      |
| 2.02   | 选举王雪梅女士为公司第四届董事会独立董事                | √            |      |
| 2.03   | 选举廖帮明先生为公司第四届董事会独立董事                | √            |      |
| 3.00   | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数<br>(2)人 | 应选票数 |
| 3.01   | 选举山学琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事             | √            |      |

|         |                          |   |    |    |    |
|---------|--------------------------|---|----|----|----|
| 3.02    | 选举袁翔飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事  | √ |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                          |   | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4.00    | 关于增加公司2020年度银行贷款及担保额度的议案 | √ |    |    |    |

委托人签名(法人盖章):

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

备注: 1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

3、单位委托须加盖单位公章。