

## 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会通知公告

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于 2020 年 6 月 16 日（星期二）上午 9:15 召开公司 2019 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、本次会议召开的基本情况：

1、会议届次：公司 2019 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：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》的相关规定

### 4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日（星期二）上午 9:15 开始

（2）网络投票时间：2020 年 6 月 16 日，其中：

① 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 6 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

② 通过互联网系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 16 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交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上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 10 日（星期三）

## 7、会议出席对象：

(1) 截至 2020 年 6 月 10 日（星期三）15:00 深圳证券交易所收市时，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公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

**8、现场会议召开地点：**上海市青浦区北盈路 202 号（公司四楼 4-8 会议室）。

## 二、会议审议事项：

1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

5、审议《2019 年度利润分配预案》

6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

8、审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》

9、审议《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》

10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

11、审议《关于重大资产重组购入资产 2019 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》

12、审议《关于全资子公司 2019 年度业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的议案》

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案》

14、审议《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

15、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案 1-11、13-14 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。第 12、15 项议案为特殊决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；2、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。）

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 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：除累积投票提案外的所有提案                   | √              |
| 非累积投票提案 |                                     |                |
| 1.00    | 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案              | √              |
| 2.00    | 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案              | √              |
| 3.00    | 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案              | √              |
| 4.00    | 关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案              | √              |
| 5.00    | 2019 年度利润分配预案                       | √              |
| 6.00    | 关于公司续聘会计师事务所的议案                     | √              |
| 7.00    | 关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案      | √              |
| 8.00    | 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案               | √              |
| 9.00    | 关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案          | √              |
| 10.00   | 关于为全资子公司提供担保的议案                     | √              |
| 11.00   | 关于重大资产重组购入资产 2019 年度业绩承诺实现情况的说明的议案  | √              |
| 12.00   | 关于全资子公司 2019 年度业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的议案 | √              |

|       |                                 |   |
|-------|---------------------------------|---|
| 13.00 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案 | √ |
| 14.00 | 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案         | √ |
| 15.00 | 关于修订《公司章程》的议案                   | √ |

#### 四、会议登记事项

##### 1、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2020 年 6 月 12 日（星期五）上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00；采用信函或邮件方式登记的须在 2020 年 6 月 12 日下午 17:00 之前送达或邮件（qqxia@shuanglin.com）到公司。

##### 2、登记地点：

上海青浦区北盈路 202 号，宁波双林汽车部件股份有限公司证券部。

##### 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准），股东仔细填写《参会股东登记表》。请发送邮件后电话确认。

（4）公司不接受股东电话、传真方式登记。

##### 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

## 六、其他注意事项：

### （1）、会议联系方式

联系人：朱黎明、夏青青

联系电话：0574-83518938

公司传真：0574-83518939

（2）、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次董事会会议决议。
- 2、第五届监事会第十五次监事会会议决议。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2019 年度股东大会参会股东登记表

附件三：2019 年度股东大会授权委托书

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：365100，投票简称：双林投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表见下表：

| 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    | 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案              | √              |
| 2.00    | 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案              | √              |
| 3.00    | 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案              | √              |
| 4.00    | 关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案              | √              |
| 5.00    | 2019 年度利润分配预案                       | √              |
| 6.00    | 关于公司续聘会计师事务所的议案                     | √              |
| 7.00    | 关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案      | √              |
| 8.00    | 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案               | √              |
| 9.00    | 关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案          | √              |
| 10.00   | 关于为全资子公司提供担保的议案                     | √              |
| 11.00   | 关于重大资产重组购入资产 2019 年度业绩承诺实现情况的说明的议案  | √              |
| 12.00   | 关于全资子公司 2019 年度业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的议案 | √              |
| 13.00   | 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案     | √              |
| 14.00   | 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案             | √              |
| 15.00   | 关于修订《公司章程》的议案                       | √              |

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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投票程序

1、投票时间：2020年6月16日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午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6月16日9:15-15:00。

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。

## 四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

**宁波双林汽车部件股份有限公司**  
**2019 年度股东大会参会股东登记表**

|        |  |                |  |
|--------|--|----------------|--|
| 姓名或名称  |  | 身份证号码/企业营业执照号码 |  |
| 股东账号   |  | 持股数量           |  |
| 联系电话   |  | 电子邮箱           |  |
| 联系地址   |  | 邮 编            |  |
| 是否本人参会 |  | 备 注            |  |



附件三：

## 宁波双林汽车部件股份有限公司

### 2019 年度股东大会授权委托书

宁波双林汽车部件股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）身份证号码：\_\_\_\_\_代表本人/本单位出席宁波双林汽车部件股份有限公司2019年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

| 提案<br>编码 | 提 案 名 称                                 | 备注:该列打勾的<br>栏目可以投票 | 表决意见 |    |    |
|----------|-----------------------------------------|--------------------|------|----|----|
|          |                                         |                    | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案  |                                         |                    |      |    |    |
| 1.00     | 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案                  | √                  |      |    |    |
| 2.00     | 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案                  | √                  |      |    |    |
| 3.00     | 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案                  | √                  |      |    |    |
| 4.00     | 关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案                  | √                  |      |    |    |
| 5.00     | 2019 年度利润分配预案                           | √                  |      |    |    |
| 6.00     | 关于公司续聘会计师事务所的议案                         | √                  |      |    |    |
| 7.00     | 关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告的<br>议案      | √                  |      |    |    |
| 8.00     | 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案                   | √                  |      |    |    |
| 9.00     | 关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案              | √                  |      |    |    |
| 10.00    | 关于为全资子公司提供担保的议案                         | √                  |      |    |    |
| 11.00    | 关于重大资产重组购入资产 2019 年度业绩承诺实现情况<br>的说明的议案  | √                  |      |    |    |
| 12.00    | 关于全资子公司 2019 年度业绩补偿方案及回购注销对应<br>补偿股份的议案 | √                  |      |    |    |
| 13.00    | 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销<br>相关事宜的议案     | √                  |      |    |    |
| 14.00    | 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案                 | √                  |      |    |    |
| 15.00    | 关于修订《公司章程》的议案                           | √                  |      |    |    |

说明：

- 1、本授权委托书有效期限自签署日至公司2019年度股东大会结束；
- 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。
- 3、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

委托人证件号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_