

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开 2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于 2020 年 9 月 4 日（星期五）召开 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 4 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 9 月 4 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 9 月 4 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2020年8月28日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2020年8月28日（星期五）下午15:00深圳证券交易所交易结束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公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师以及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、现场会议地点：嘉善县惠民街道鑫达路6号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》

2. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.01 选举孙志华先生为公司第四届董事会非独立董事

2.02 选举陆晓林先生为公司第四届董事会非独立董事

2.03 选举褚晨剑先生为公司第四届董事会非独立董事

2.04 选举曹寅超先生为公司第四届董事会非独立董事

3. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

3.01 选举陈树大先生为公司第四届董事会独立董事

3.02 选举程颖女士为公司第四届董事会独立董事

3.03 选举马正良先生为公司第四届董事会独立董事

4. 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.01 选举王伟杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

4.02 选举许忠明先生为公司第四届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，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。

特别说明：

1、议案2至议案4的各项子议案均采用累积投票制逐项进行表决。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。

2、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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积 投票提案		
1.00	《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》	√
累积 投票提案		
2.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选4人
2.01	选举孙志华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举陆晓林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举褚晨剑先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举曹寅超先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选3人
3.01	选举陈树大先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举程颖女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举马正良先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
4.01	选举王伟杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举许忠明先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

(3) 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2020 年 9 月 2 日（星期三）16:30 之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日

期为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2020年9月2日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在2020年9月2日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：嘉善县惠民街道鑫达路6号，浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：314100。

4、会议联系方式：

联系人：周锦祥

联系电话：0573-84182788，传真：0573-84183450

联系邮箱：daihl@csb.com.cn

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会

2020年8月8日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

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或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350718，投票简称：长盛投票。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对于累积投票提案，填报选举票数。上市公司股东应当以其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

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

4、议案设置及表决意见：

(1) 议案设置表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的 栏目可以投 票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积 投票提案					
1.00	《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》	√			
累积 投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》		应选 4 人		
2.01	选举孙志华先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

2.02	选举陆晓林先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.03	选举褚晨剑先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.04	选举曹寅超先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	
3.01	选举陈树大先生为公司第四届董事会独立董事	√	
3.02	选举程颖女士为公司第四届董事会独立董事	√	
3.03	选举马正良先生为公司第四届董事会独立董事	√	
4.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人	
4.01	选举王伟杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
4.02	选举许忠明先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累计投票议案，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：2020年9月4日9:15—9:25，9:30—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2020年9月4日上午9:15 至下午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。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人/本单位出席浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期限自签署日至本次股东大会结束。如果委托人未对下述议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人			
2.01	选举孙志华先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.02	选举陆晓林先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.03	选举褚晨剑先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.04	选举曹寅超先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选 3 人			
3.01	选举陈树大先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.02	选举程颖女士为公司第四届董事会独立董事	√			
3.03	选举马正良先生为公司第四届董事会独立董事	√			
4.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人			
4.01	选举王伟杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举许忠明先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日