

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2021-092

浙江金盾风机股份有限公司

关于延期召开 2020 年年度股东大会并增加临时提案 暨年度股东大会补充通知的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开三届三十七次董事会会议，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知的议案》，定于 2021 年 6 月 25 日（星期五）召开公司 2020 年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。

2021 年 6 月 17 日，公司三届二十九监事会会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；2021 年 6 月 17 日，公司三届三十九次董事会会议审议通过了《关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》、《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《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》及《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》，上述议案需提交公司股东大会审议；本次会议同时审议了《关于延期召开 2020 年度股东大会的议案》，因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况及保证股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 6 月 28 日召开。公司第一大股东王淼根（持有公司 50,843,082 股股票，占公司总股本的比例为 12.51%）从提高决策效率、减少会议召开成本的原则出发，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司 2020 年年度股东大会一并审议。上述议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司董事会认为，王淼根先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定，提案内容属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交 2020 年年度股东大会审议。除增加上述提案及延期召开股东大会外，公司 2020 年年度股东大会通知的会议召开方式、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。现将更新后的有关 2020 年年度股东大会的事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司董事会。

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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（周一）下午 14:00

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 28 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00;

(3) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：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。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，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。

6、股权登记日：2021 年 6 月 18 日（周五）

7、会议出席对象

(1) 截至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公司的股东；

- (2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
- 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于公司董事 2020 年度薪酬考核的议案》
- 5、《关于公司监事 2020 年度薪酬考核的议案》
- 6、《关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案》
- 7、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
- 8、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
- 9、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
- 10、《关于中强科技 2019-2020 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况、补偿方案的议案》
- 11、《关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
- 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
- 13、《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
- 14、《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》
 - 14.01 选举王淼根先生为第四届董事会非独立董事
 - 14.02 选举陈根荣先生为第四届董事会非独立董事
 - 14.03 选举管美丽女士为第四届董事会非独立董事
 - 14.04 选举阳洪先生为第四届董事会非独立董事

14.05 选举熊磊先生为第四届董事会非独立董事

15、《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》

15.01 选举朱建先生为第四届董事会独立董事

15.02 选举朱欣先生为第四届董事会独立董事

15.03 选举陈光明先生为第四届董事会独立董事

16、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

16.01 选举钟胜章先生为第四届监事会非职工代表监事

16.02 选举戴美军先生为第四届监事会非职工代表监事

以上议案中第十一项、第十三项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

除第十一项、第十三项议案外其他上述议案为普通事项，须经出席股东大会股东所持有表决权二分之一以上通过。

以上议案中第十四项、第十五项、第十六项议案为选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事的事项需经过累计投票提案的方式进行。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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 1-10 已经公司三届三十七次董事会会议审议通过，议案 11、12、13、14.01-14.04、15、16 已经三届三十九次董事会会议审议通过，议案 14.05 由公司股东武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司提案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	表监事	
16.02	选举戴美军先生为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、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（附件二）、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（附件二）、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传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）。请发送传真后电话确认。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年6月21日（周一）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2021年6月21日（周一）下午17:00之前送达或传真（0575-82952018）到公司。

3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区公司三楼证券部。

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、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票具体操作流程

在本次股东大会，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，网络投票具体流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：戚丽雅

联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司

2、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。

七、备查文件

1、三届三十七次董事会会议决议

2、三届三十九次董事会会议决议

3、其他备查文件

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日

附件一《网络投票的操作流程》

附件二《授权委托书》

附件三《参会股东登记表》

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350411”，投票简称为“金盾投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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。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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 14.00，采用差额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

(2) 选举独立董事（如表一提案 15.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 16.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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。

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程序

1. 投票时间：2021 年 6 月 28 日的交易时间，即 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 2021 年 6 月 28 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

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。

附件二

授权委托书

浙江金盾风机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江金盾风机股份有限公司 2020 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 2020 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司董事 2020 年度薪酬考核的议案	√			
5.00	关于公司监事 2020 年度薪酬考核的议案	√			
6.00	关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√			
8.00	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√			
9.00	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√			
10.00	关于中强科技 2019-2020 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况、补偿方案的议案	√			
11.00	关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
	事会全权办理股份回购相关事宜的议案				
13.00	关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√			
累计投票 提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
14.00	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 4 人			
14.01	选举王淼根先生为第四届董事会非独立董事	√			
14.02	选举陈根荣先生为第四届董事会非独立董事	√			
14.03	选举管美丽女士为第四届董事会非独立董事	√			
14.04	选举阳洪先生为第四届董事会非独立董事	√			
14.05	选举熊磊先生为第四届董事会非独立董事	√			
累计投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
15.00	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			
15.01	选举朱建先生为第四届董事会独立董事	√			
15.02	选举朱欣先生为第四届董事会独立董事	√			
15.03	选举陈光明先生为第四届董事会独立董事	√			
16.00	关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选人数 2 人			
16.01	选举钟胜章先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
16.02	选举戴美军先生为第四届监事会非职工代表监事	√			

说明：1、对于非累积投票议案，在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、

“弃权”之一栏内打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。对于累积投票提案，请填写投给该候选人的选举票数。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

3、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。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附件三

浙江金盾风机股份有限公司
2020 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：