

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2025-042

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于召开2025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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025年12月29日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29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投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日

7、出席对象：

(1)截至2025年12月22日下午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，该股东代理人不必是本公司股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (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、会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举沈耿亮先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举沈会民先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举沈凯菲女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举沈洪发先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举占响林先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举丁乃秀女士为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举窦军生先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（10）
4.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.08	《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.09	《关于制订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

4.10	《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
------	-----------------------	---------	---

2、上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2025年12月13日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事5人，独立董事3人。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0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圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述提案3.00、4.01、4.02为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其余提案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。提案4.00需要逐项表决。

5、上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并与股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者需加持授权委托书及本人身份证原件）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、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，需持代理人的身份证、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。

2、登记时间：2025年12月26日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00。

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。

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东可凭以上有关证件，于2025年12月26日17:00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”）。

会”字样，信函或传真方式以2025年12月26日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。

5、会议联系方式

联系人：张梁铨、沈惠强

联系电话：0573-88539880

传真：0573-88539880

邮政编码：314500

电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。

四、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平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十三日

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

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，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（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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。

②选举独立董事（如提案2.00，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、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程序

1、投票时间：2025年12月29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2025年12月29日上午9:15，结束时间为2025年12月29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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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：

浙江双箭橡胶股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席浙江双箭橡胶股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本公司（本人/本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）					
1.00	《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人	填写 选举票数		
1.01	选举沈耿亮先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举沈会民先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举沈凯菲女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举沈洪发先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举占响林先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	填写 选举票数		
2.01	选举丁乃秀女士为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举窦军生先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
3.00	《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（10）			

4.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》	√			
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.03	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
4.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
4.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
4.06	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
4.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
4.08	《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√			
4.09	《关于制订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√			
4.10	《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			

委托股东名称：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人持股数量：_____委托人股东账户号码：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托人（签名或盖章）：_____

委托日期：_____年____月____日

特别说明：

1、提案 1.00 和提案 2.00 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

2、提案 3.00 和提案 4.00 为非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。