浙江双箭橡胶股份有限公司

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2021-005

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年末公司总股本411572264股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双箭股份	股票代码	002381
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张梁铨	沈惠强
办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路43号桐乡市商会大厦B座15楼	浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路43号桐乡市商会大厦B座15楼
电话	0573-88539880	0573-88539880
电子信箱	allen00537@163.com	shenhui0316@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务、产品及用途

报告期内,公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、PVC树脂、全棉帆布、炭黑、各种化工细料等。其中,最主要是天然橡胶和合成橡胶,成本合计占输送带生产总成本的比例在30%左右,且价格波动大。近年天然橡胶、合成橡胶价格保持低位运行,2020年下半年开始稳步上涨,但上行压力较大。其他原材料总体保持稳定,使得公司成本能有效控制。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等,可根据客户需要定制,使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能,多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

(二)行业格局与发展趋势

橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分,其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题,其应用领域广阔,市场空间巨大。二十一世纪以来,我国输送带行业开启了发展新篇章,逐渐成为世界输送带工业制造中心,产能、产量、消费量均居世界第一。近年来,由于国家对环保要求更加严格,以及企业自身节能增效的需求,输送带在替代卡车运输的功能上优势明显,相对于卡车运输,输送带具有更环保、节能以及高效的优势。因此,公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业近年来逐步建设长距离输送带项目,用于替代传统公路运输。根据公司实际经营数据,预计新增市场发展前景广阔。

在行业快速变化的同时,一方面由于行业集中度低,存在一大批技术装备水平低、生产工艺落后、节能环保不达标的企业,真正行业高技术含量和高附加值产品短缺,产品同质化现象严重。同时,大量质次价低产品严重冲击、扰乱市场秩序,阻碍行业健康发展。另一方面,国家和地方环保、淘汰政策的不断严格,小企业发展空间和利润受到极大挤压。经过多年发展,国内输送带企业基本形成了稳定的梯队,头部企业市场占有率不断提高,落后产能逐步淘汰。在此过程中,公司通过多年经营积累,确立了在输送带行业的龙头地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,811,149,393.46	1,525,277,062.57	18.74%	1,358,141,626.10
归属于上市公司股东的净利润	315,417,604.33	248,630,128.49	26.86%	156,370,605.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,808,478.09	238,894,062.23	25.08%	130,316,140.17
经营活动产生的现金流量净额	366,577,824.01	273,258,126.06	34.15%	147,126,870.08
基本每股收益(元/股)	0.77	0.60	28.33%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.60	28.33%	0.37
加权平均净资产收益率	16.84%	14.32%	2.52%	9.09%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,651,239,381.88	2,328,044,904.28	13.88%	2,129,023,768.85
归属于上市公司股东的净资产	1,967,489,101.66	1,776,435,909.29	10.75%	1,710,903,695.69

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	298,123,092.66	515,550,345.01	461,730,955.40	535,745,000.39
归属于上市公司股东的净利润	53,415,941.79	92,748,894.75	85,268,964.46	83,983,803.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,764,810.12	90,490,161.50	77,727,151.55	78,826,354.92
经营活动产生的现金流量净额	65,277,225.67	86,614,114.85	118,560,543.70	96,125,939.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,079	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

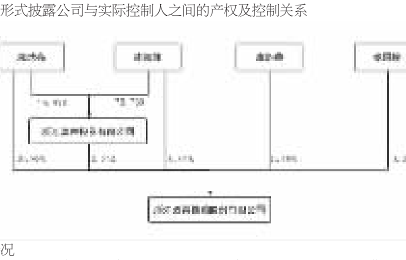
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈耿亮	境内自然人	20.92%	86,110,293	64,582,720	质押	19,360,000
虞炳英	境内自然人	5.49%	22,611,200	0		
桐乡市城市建设投资有限公司	国有法人	5.10%	21,000,000	0		
沈会民	境内自然人	4.03%	16,605,000	12,453,750		
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	13,750,000	0		
泰达宏利基金-民生银行-国民信托-国民信托·证通1号单一资金信托	其他	2.94%	12,102,160	0		
沈洪发	境内自然人	2.09%	8,590,000	6,442,500		
虞炳仁	境内自然人	1.38%	5,683,100	4,262,325		
俞明松	境内自然人	1.04%	4,281,500	0		
沈林泉	境内自然人	0.91%	3,760,022	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系,虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系,浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司(沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份),其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述公司股东中,股东"浙江双井投资有限公司"通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股,通过普通账户持有公司股票7,750,000股,合计实际持有公司股票13,750,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,受贸易保护主义、地缘政治风险等因素持续影响,加之年初突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球,全球经济遭受了巨大冲击。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境,我国经济表现出了足够的韧性,经济形势持续恢复,2020年GDP增速达到2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制,国民经济持续稳定恢复,公司主要下游煤炭、钢铁、水泥、电力、港口等行业保持稳定发展,这为公司主营业务提供了良好的发展环境。同时,在前期供给侧改革持续推进,环保政策升级,橡胶制品行业的准入门槛提高,资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰,更有利于输送带头部企业发展,输送带行业的集中度进一步提高。公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产,严格落实疫情防控,牢牢守住安全防线,克服各种艰难险阻,团结一心、逆势而上,再创佳绩,圆满完成了年初提出的各项目标任务,企业经营效益实现了逆势增长。

报告期内,在全体员工的共同努力下,公司业绩实现了大幅增长。2020年,公司生产各类输送带5723.53万平方米,同比增加28.82%,销售各类输送带5,810.93万平方米,同比增加26.00%;实现营业收入181,114.94万元,同比增长18.74%,营业利润38,082.05万元,同比增长28.03%,利润总额37,822.97万元,同比增长27.02%;归属于上市公司股东的净利润31,541.76万元,同比增长26.86%。

回顾一年来所做的工作和所取得的成绩,2020年度主要有以下几方面:

一、加快主业发展,扩大输送带产能

公司2018年下半年投资建设的"年产1000万平方米钢丝绳芯输送带项目"生产线在2020年陆续开始投入生产,该项目在一定程度上缓解了公司前期钢丝绳芯输送带产能不足的状况。

公司在自建产能的同时,也在寻找合适的并购标的,并在2020年4月收购了浙江环能传动科技有限公司80%的股权。公司控股环能传动后利用自身的技术、管理、销售等优势提升其输送带产量,使其充分发挥年产500万平方米的输送带产能。同时,推进环能传动"年产1000万平方米节能型输送带项目"建设,提升公司输送带产能。

2020年9月,公司第七届董事会第六次会议审议通过了发行可转换公司债券建设"年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目",推进自动化和智能化生产线的建设,提高运营效率、提升产品质量,进一步实现输送带产能的提升。

二、品牌建设不断加强,销售市场不断扩大

报告期内,面对新冠疫情带来的不利影响,公司通过加强品牌管理、开展品牌宣传、不断提高"双箭"品牌的市场认可度,持续扩大市场规模。公司继续聚焦输送带主业,以客户需求为中心,深挖市场潜能,不断优化营销体系建设,逐步实施多品牌战略,在高质量发展下,降低成本,提高产品市场竞争力,实现销售网络全覆盖。同时,加强客户分级管理,优化客户结构,逐步扩大直接客户占比,不断提升市场份额。报告期内,公司新开发国内客户403 家,国外客户 23 家,产品的市场占有率持续提升,全年销售业绩继续保持了较好的水平。

三、新产品开发力度不断加大,技术创新能力不断增强

报告期内,公司充分利用研发优势、加强技术创新,广泛开展与同行企业、科研院校的合作与交流,加大科技开发和技术创新的投入,依靠科技进步,实施科技攻关,充分发挥企业研究院的优势,加快科学技术应用和科技成果转化,提高了企业生产效率和产品、技术的持续创新能力。2020年,公司设计开发了8项新产品(其中浙江省重点技术创新项目产品1项、省级工业新产品3项,省科技厅认定的新产品4项),省重点技术创新项目《长距离环保节能输送带》技术水平达到了国际先进。新产品成功投入市场,不仅表现出了企业日益雄厚的技术力量,同时也开创了产品多元化发展的新局面,为企业的可持续发展注入了强劲的动力。一年来通过对开发的新产品、新工艺、新方法、新设备装置等相关技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报,获得国际专利1项,获得国内授权专利4项(其中实用新型专利2项,发明专利2项)。公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中,并始终把技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重,加速推进了企业转型升级的步伐。

四、信息化投入不断加大、智能化水平明显提升

公司将智能化和信息化发展趋势与公司战略紧密结合, 在管理上全面构建智能联通的信息化流程,依托网络协同制造和个性化定制方向,积极践行智能制造和绿色制造,引导输送带行业转型升级,带动行业智能化技术装备和绿色制造水平,确保行业地位,提升国际竞争力。

报告期内,公司搭建企业级个性化数字平台,通过各系统的整合与数据贯通,建立从数据源头到逆向的数据溯源,打通企业所有信息系统之间的数据有效流转与利用,建立一个统一的信息化数字平台。公司与中国联通嘉兴分公司签订了战略合作协议,利用其网络运营的技术优势,架设了通信5G专网,建成了数字化5G示范车间,并成功入选2020年省级制造业与互联网融合发展试点示范企业。

报告期内公司启动工业制造数字化平台项目,为未来两年内公司的主要信息化项目之一,总目标为实现生产管理的统一排程,提高系统平台的柔性化程度、实现工艺信息数据化流程及管控、完成生产数据的采集和集中管控等。

五、养老产业平稳发展

报告期内,子公司桐乡和济颐养院有限公司以创建高端养老服务为目标,在开拓中求发展,在发展中求创新,通过加强核心岗位和管理团队建设,不断探索医养结合之路。和济公司逐步以养老院为依托建立护理院,同时加强与外部医疗机构的合作。报告期内,和济公司与桐乡市第一人民医院、嘉兴市康慈医院达成医疗技术合作,建立全面的合作伙伴关系,为和济公司提升医疗技术、康复护理水平提供了有力保障。在对外拓展上,2020年底,桐乡和济中标"梧桐街道养老服务中心公建民营项目",进一步扩大养老服务市场规模。

2020年和济公司本部再次被评为"四星级养老机构",凤鸣分院被评为"三星级养老机构",洲泉护理院被评为"二星级养老机构"。和济公司选送的"农村公建民营养老机构存在的问题与对策研究"课题入选2020年度桐乡市科技计划项目。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
输送带	1,759,845,229.41	590,171,085.83	33.54%	19.16%	24.19%	1.36%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	368,816,623.56	-33,328,791.64	335,487,831.92
合同资产		33,328,791.64	33,328,791.64
预收款项	96,854,660.17	-96,854,660.17	
合同负债		86,912,437.79	86,912,437.79
其他流动负债		9,942,222.38	9,942,222.38

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月5日,设立全资子公司桐乡德升胶带有限公司,本期德升公司纳入公司合并报表范围。

2、2020年4月3日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于收购浙江环能传动科技有限公司80%股权的议案》,同意以人民币6000万元收购环能传动80%,并于4月16日办理完成了工商变更登记。本期环能传动纳入公司合并报表范围。

浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人:沈耿亮
二〇二一年二月二十五日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2021-003

浙江双箭橡胶股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于2021年2月25日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年2月14日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人,实到董事9人(独立董事王红雯、袁坚刚、李鸿以通讯表决方式参加)。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

1、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

2、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

具体内容详见2021年2月27日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020年度董事会工作报告》。

2020年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2020年度述职报告,并将在公司2020年度股东大会上述职,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事2020年度述职报告。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

公司2020年年度报告全文及其摘要披露于2021年2月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2020年年度报告摘要披露于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对议案发表了意见, 内容详见2021年2月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现营业收入181,114.94万元,同比增长18.74%,营业利润38,082.05万元,同比增长28.03%,利润总额37,822.97万元,同比增长27.02%;归属于上市公司股东的净利润31,541.76万元,同比增长26.86%。

具体内容详见2021年2月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为315,417,604.33元,母公司净利润为303,409,174.44元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2020年度母公司实现的净利润303,409,174.44元为基数, 提取10%法定盈余公积金30,340,917.44元, 加上上年未分配利润626,084,140.47元,减本年度分派的现金红利123,471,679.20元,截至2020年12月31日,公司可供分配利润为823,640,774.43元(合并报表数),母公司可供分配利润为775,680,718.27元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则, 公司拟定2020年度利润分配预案为: 以2020年12月31日公司总股本411,572,264股为基数,按每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),派发现金股利205,786,132.00元,剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的, 则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利 5.00 元(含税),具体金额以实际派发时为准。

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司在《招股说明书》中做出的承诺、《公司章程》及公司《未来三年(2018~2020年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

具体内容详见2021年2月27日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-006)。

公司独立董事、监事会对该利润分配方案发表了意见, 内容详见2021年2月27日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

6、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2021年2月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会就本事项发表了意见, 具体内容详见2021年2月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、审议通过了《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》。

根据公司董事的实际工作情况,拟制订公司2021年度非独立董事薪酬方案(以下薪酬及津贴均为税前金额):

董事长:基本薪资+绩效奖金,基本薪资为78万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定;

其他非独立董事:担任公司行政职务的按其行政职务岗位薪酬发放,未担任行政职务的薪酬为基本薪资+绩效奖金,基本薪资为50万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了表决,表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,内容详见公司于2021年2月27日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2021年度独立董事薪酬的议案》

根据公司独立董事的实际工作情况,拟制订2021年度公司独立董事津贴为7.2万元,按月平均发放。

独立董事王红雯、袁坚刚、李鸿属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决,表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,内容详见公司于2021年2月27日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司实际发展情况,制订公司高级管理人员2021年度薪酬方案(以下薪酬为税前金额):

总经理:基本薪资+绩效奖金,基本薪资为65万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定;

副总经理、财务总监、董事会秘书:基本薪资+绩效奖金,基本薪资为50万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了表决,表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,内容详见公司于2021年2月27日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

10、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展和生产经营需要,公司(包括下属控股子公司)预计与关联方嘉兴市诚诚橡胶有限公司(以下简称"诚诚橡胶")2021年发生日常关联交易。公司与诚诚橡胶的日常关联交易类别和金额如下:公司与诚诚橡胶在2018年、2019年、2020年的采购金额分别为907.53万元、1150.42万元、1251.54万元,销售金额分别345.81万元、383.83万元、473.45万元;2021年公司预计与诚诚橡胶发生日常关联交易总金额不超过人民币1850万元,本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件,将由管理层依据决议签署并执行。

公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生的妹妹在最近十二个月内为诚诚橡胶的控股股东,且为诚诚橡胶执行董事兼总经理。诚诚橡胶现任控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为沈耿亮先生的妹夫。沈耿亮先生为公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士之父亲,为公司董事虞炳仁先生之妹夫。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该议案回避表决。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2021年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-007)。

11、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司拟根据订单周期及公司业务规模,自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内使用自有资金开展额度不超过6,000万美元 (其他外币全部折算为美元)的远期结售汇交易业务。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见2021年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2021-008)、《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

本议案需提交股东大会审议。

12、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营需要,综合考虑公司资金安排,公司及下属子公司拟自2020年年度股东大会批准之日起至召开2021年年度股东大会作出新的决议之日止向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度,主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见2021年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-009)。

本议案需提交股东大会审议。

13、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为公司首次公开发行股票的审计机构,且已为公司连续十七年提供审计服务,对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘任其为公司2021年度财务报告的审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

具体内容详见2021年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-010)。

公司审议本议案前已经独立董事的认可,公司独立董事、监事会就本事项发表了独立意见,具体内容详见2021年2月27日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

14、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求,并结合公司实际情况逐项核对, 公司符合现行法律法规和规范性文件中关于上市公司公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

本议案需提交股东大会审议。

15、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券预案〉(修订稿)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求,并结合公司实际情况逐项核对, 公司符合现行法律法规和规范性文件中关于上市公司公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。根据公司2020年年度财务数据,就本次公开发行可转换公司债券,公司编制了《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》(修订稿)。

具体内容详见2021年2月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行A股可转换公司债券预案》(修订稿)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见,内容详见公司于2021年2月27日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

16、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司于2021年2月27日披露于巨潮资讯网上的《前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事、监事会就本事项发表了独立意见,内容详见公司于2021年2月27日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

17、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。

公司为推进本次公开发行A股可转换公司债券工作的顺利进行,结合公司实际状况,对本次公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行了修订。

具体内容详见2021年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2021-011)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见,内容详见公司于2021年2月27日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

18、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《未来三年(2021年~2023年)股东回报规划》。

具体内容详见2021年2月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2021年~2023年)股东回报规划》。

公司独立董事对该事项发表的独立意见,内容详见公司于2021年2月27日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

19、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。

为保证合法、高效地完成公司本次公开发行A股可转换公司债券工作,根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项,公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律、法规的前提下全权办理与本次发行相关的全部事宜,包括但不限于以下事项:

(1)在相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次发行条款进行适当修订、调整和补充,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜;

(2)如监管部门要求或与本次公开发行可转换公司债券方案有关的规定、政策(包括但不限于本次董事会及股东大会决议后不时修订及新颁布的和上市公司发行证券再融资相关的法律法规、规范性文件)或市场条件发生变化,除有关法律、行政法规及《公司章程》规定、监管部门要求必须由股东大会重新表决的事项外,在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内,授权董事会按照公开发行股票法律法规政策变化情况及监督部门(包括但不限于中国证监会、深交所等监管部门)的意见,结合公司和市场实际情况,决定调整、修订、确定、重新确认和实施本次发行涉及的具体方案内容;

(3)根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进行调整或决定;

(4)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;

(5)授权董事会及董事会授权人士聘请中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于按照监管部门要求制作、报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;

(6)根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜;

(7)在本次发行完成后,根据法律法规、《公司章程》及本次发行方案的相关约定,办理转股、债券赎回、利息支付等相关事宜;

(8)在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施或终止;

(9)在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

上述授权事项中,除第6项、第7项授权有效期为本次可转换公司债券的存续期内外,其余事项有效期为12个月,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

本议案需提交股东大会审议。

20、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于取消召开2020年第二次临时股东大会并将部分议案提交新的股东大会审议的议案》。

鉴于公司本次公开发行A股可转换公司债券相关预案进行调整,与此相关的董事会议案需进行修订,为保证公司顺利完成公开发行A股可转换公司债券相关事项, 董事会决定取消原计划召开的2020年第二次临时股东大会,针对第七届董事会第六次会议审议通过、原定于提交2020年第二次临时股东大会的议案,部分议案修订后并经本次董事会审议通过后提交至新的股东大会审议,未修订议案将直接提交至新的股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见,内容详见公司于2021年2月27日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

21、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2021年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-016)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十七日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2021-016

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议决议,公司定于2021年3月22日(星期一)召开2020年年度股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议届次:浙江双箭橡胶股份有限公司2020年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第八次会议审议通过,决定召开2020年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2021年3月22日下午14:00起

(2)网络投票时间:2021年3月22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2021年3月22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投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日:2021年3月16日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于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本公司股东。(授权委托书见附件二)。

(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:桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年年度报告及其摘要》;

4、审议《2020年度财务决算报告》;

5、审议《2020年度利润分配预案》;

6、审议《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》;

7、审议《关于公司2021年度独立董事薪酬的议案》;

8、审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》;

9、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》;

10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

11、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;

12、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;

13、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;

13.1 发行证券的种类

13.2 发行规模

13.3 债券期限

13.4 票面金额及发行价格

13.5 债券利率

13.6 还本付息的期限和方式

13.7 转股期限

13.8 转股价格的确定

13.9 转股价格的调整及计算方式

13.10 转股价格向下修正条款

13.11 转股股数确定方式

13.12 赎回条款

13.13 回售条款

13.14 转股年度有关股利的归属

13.15 发行方式及发行对象

13.16 向原股东配售的安排

13.17 债券持有人会议相关事项

13.18 本次募集资金用途

13.19 担保事项

13.20 募集资金存管

13.21 本次发行方案的有效期

14、审议《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券预案〉(修订稿)的议案》;

15、审议《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告〉的议案》;

16、审议《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》;

17、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》;

18、审议《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》;

19、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》;

20、审议《未来三年(2021年~2023年)股东回报规划》;

21、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。

公司独立董事已向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上作述职报告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》的要求,上述第12、13、14、15、17、18、21项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第13项议案为逐项表决议案,需逐项表决。

上述第6、7、8项议案需关联股东回避表决。

上述议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。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见2020年9月26日、2021年2月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度独立董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	√
13.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(21)
13.01	发行证券的种类	√
13.02	发行规模	√
13.03	债券期限	√
13.04	票面金额及发行价格	√
13.05	债券利率	√
13.06	还本付息的期限和方式	√
13.07	转股期限	√
13.08	转股价格的确定	√
13.09	转股价格的调整及计算方式	√
13.10	转股价格向下修正条款	√
13.11	转股股数确定方式	√
13.12	赎回条款	√
13.13	回售条款	√
13.14	转股年度有关股利的归属	√
13.15	发行方式及发行对象	√
13.16	向原股东配售的安排	√
13.17	债券持有人会议相关事项	√
13.18	本次募集资金用途	√
13.19	担保事项	√
13.20	募集资金存管	√
13.21	本次发行方案的有效期	√
14.00	《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券预案〉(修订稿)的议案》	√
15.00	《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告〉的议案》	√
16.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
17.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	√
18.00	《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
19.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
20.00	《未来三年(2021年~2023年)股东回报规划》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持本人身份证、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,须持代理人的身份证、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;股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《浙江双箭橡胶股份有限公司2020年年度股东大会参会登记表》(附件三),连同登记资料,于2021年3月21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"字样,信函或传真方式以2021年3月21日17:00前到达本公司为准,不接受电话登记)。

2、现场会议登记时间:2021年3月17日至2021年3月21日之间工作日上午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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程请参见附件一。

六、其它事项

1、会议联系方式

地址:浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼

邮政编码:314500

联系人:张梁铨、沈惠强

联系电话:0573-88539880

传真:0573-88539880

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

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

七、备查文件

1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;

2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十七日

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

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、公司本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票,视为对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:2021年3月22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3月22日上午9:15,结束时间为2021年3月22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:

浙江双箭橡胶股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

兹授权　　　　先生/女士(以下简称"受托人")代表本公司(本人/本单位)出席浙江双箭橡胶股份有限公司2020年年度股东大会,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。本公司(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公司(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 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	表决意见 反对	表决意见 弃权
100	总议案:本次股东大会所有提案	√			
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度独立董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			
12.00	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	√			
13.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(21)			
13.01	发行证券的种类	√			
13.02	发行规模	√			
13.03	债券期限	√			
13.04	票面金额及发行价格	√			
13.05	债券利率	√			
13.06	还本付息的期限和方式	√			
13.07	转股期限	√			
13.08	转股价格的确定	√			
13.09	转股价格的调整及计算方式	√			
13.10	转股价格向下修正条款	√			
13.11	转股股数确定方式	√			
13.12	赎回条款	√			
13.13	回售条款	√			
13.14	转股年度有关股利的归属	√			
13.15	发行方式及发行对象	√			
13.16	向原股东配售的安排	√			
13.17	债券持有人会议相关事项	√			
13.18	本次募集资金用途	√			
13.19	担保事项	√			
13.20	募集资金存管	√			
13.21	本次发行方案的有效期	√			
14.00	《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券预案〉(修订稿)的议案》	√			
15.00	《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告〉的议案》	√			
16.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
17.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	√			
18.00	《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√			
19.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
20.00	《未来三年(2021年~2023年)股东回报规划》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

特别说明:

1、对所有提案委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"或"弃权"下面的方框中画"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、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。

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

附件三:

浙江双箭橡胶股份有限公司
2020年年度股东大会参会登记表

截至2021年3月16日,本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票,拟参加公司2020年年度股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2021-004

浙江双箭橡胶股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议于2021年2月25日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年2月14日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,并由监事会主席梅红香女士主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议,全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见2021年2月27日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020年年度报告全文及摘要披露于2021年2月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;2020年年度报告摘要披露于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》。

本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,真实地反映了公司2020年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见2021年2月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为315,417,604.33元,母公司净利润为303,409,174.44元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2020年度母公司实现的净利润303,409,174.44元为基数, 提取10%法定盈余公积金30,340,917.44元, 加上上年未分配利润626,084,140.47元,减本年度分派的现金红利123,471,679.20元,截至2020年12月31日,公司可供分配利润为823,640,774.43元(合并报表数),母公司可供分配利润为775,680,718.27元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则, 公司拟定2020年度利润分配预案为: 以2020年12月31日公司总股本411,572,264股为基数,按每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),派发现金股利205,786,132.00元,剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的, 则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利 5.00 元(含税),具体金额以实际派发时为准。

本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。同时,上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见2021年2月27日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案需提交股东大会审议。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司2020年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见2021年2月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

六、审议了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》。

根据公司监事的实际工作情况,拟制订公司2021年度监事薪酬方案(以下薪酬及津贴均为税前金额):2021年度监事薪酬将根据其担任公司行政职务的薪酬发放。同时,公司监事在公司领取固定监事津贴,津贴标准为:监事会主席津贴为5万元/年,其他监事津贴为3万元/年。

鉴于本议案涉及所有监事薪酬,所有监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

公司根据生产经营需要对2021年日常关联交易进行的预计,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中,关联董事已回避表决,表决程序合法有效。

具体内容详见2021年2月27日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-007)。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以锁定汇率为手段,有利于规避和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响,保护正常经营利润为目标,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2021年度开展外汇套期保值业务事宜。

具体内容详见2021年2月27日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2021-008)、《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

本议案需提交股东大会审议。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)无异议。

具体内容详见2021年2月27日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-010)。

本议案需提交股东大会审议。

十、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求,并结合公司实际情况逐项核对, 公司符合现行法律法规和规范性文件中关于上市公司公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券预案〉(修订稿)的议案》。

董事会编制和审核《公开发行A股可转换公司债券预案》(修订稿)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2021年2月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行A股可转换公司债券预案》(修订稿)。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

董事会编制和审核《前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年2月27日披露于巨潮资讯网上的《前次募集资金使用情况报告》。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。

公司为推进本次公开发行A股可转换公司债券工作的顺利进行,结合公司财务状况,对本次公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行了修订。

具体内容详见2021年2月27日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2021-011)。

本议案需提交股东大会审议。

十四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《未来三年(2021年~2023年)股东回报规划》。

公司制定的《未来三年(2021~2023年)股东回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制,增强了公司利润分配的透明度和可操作性,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。公司制定《未来三年(2021~2023年)股东回报规划》的程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见2021年2月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2021年~2023年)股东回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
监 事 会
二〇二一年二月二十七日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2021-006

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下:

(下转B42版)