

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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
二、公司基本情况			
1.公司简介			

股票简称	瓦房轴	股票代码	200706
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		
姓名	孙耀军	邮箱	
办公地址	中国辽宁省瓦房店市北共济路一段1号		
传真	0411-62198333	0411-62198333	
电话	0411-62198008	0411-62198236	
电子邮箱	zqb@28060126.com	zqb@28060126.com	

2.报告期主要业务或产品简介
 本公司的经营范围为包括轴承、轴承零配件、机械装备、汽车零部件及相关产品的制造与销售;轴承维修、保养及技术服务;机械设备的租赁;轴承和相关机械设备及计量仪器、仪表的检测。
 公司具有较雄厚的生产能力和质量保障能力,广设服务“铁路、汽车、冶金、矿山”等各个行业和领域。
 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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,859,176,415.58	1,855,409,141.65	0.20%	2,168,398,656.83
归属于上市公司股东的净利润	-380,228,430.56	-123,201,977.73	208.26%	10,632,169.84
归属于上市公司股东的除非经常性损益的净利润	-390,440,962.25	-135,316,054.17	188.50%	-8,737,823.23
经营活动产生的现金流量净额	61,224,927.73	157,914,340.86	-61.23%	228,603,803.98
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.01	203.52%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.01	203.23%	0.03
加权平均净资产收益率	-16.69%	-9.34%	-27.55%	0.75%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	3,133,942,842.94	2,961,477,669.55	5.82%	3,298,167,332.49
归属于上市公司股东的净资产	814,004,967.89	1,226,441,398.45	-33.63%	1,380,023,044.53

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	475,596,504.32	481,942,896.10	439,000,040.14	462,631,975.02
归属于上市公司股东的净利润	3,072,545.00	4,698,523.43	-18,609,107.09	-369,390,390.90
归属于上市公司股东的除非经常性损益的净利润	53,267.40	6,146,303.38	-21,897,788.34	-374,756,264.69
经营活动产生的现金流量净额	-40,453,557.22	5,717,418.08	138,166,980.02	-42,265,333.14

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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	6,048	本报告期末表决权恢复的优先股股东总数	5,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	前10名无限售流通股股东	
						名称	持股数量
瓦房店轴承集团有限责任公司	66.61%	244,000,000		244,000,000			
AKTIBIOLAG SKF	境外法人	19.70%	79,300,000				
瓦房店轴承有限公司	境内法人	1.89%	7,611,592				
黄茂庆	境内自然人	1.70%	6,836,968				
孙耀军	境内自然人	0.47%	1,879,277				
GOTAI JINAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.25%	1,305,400				
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.33%	1,310,000				
金云花	境内自然人	0.19%	790,000				
孟庆茂	境内自然人	0.18%	734,548				
MANAWA WING 合伙企业	境内自然人	0.18%	713,101				

上述股东关联关系或一致行动的说明
 本公司前十名股东中,第一大股东与其他股东、前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系,其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其他股东之间关联关系及一致行动关系。
 前10名无限售流通股股东情况
 瓦房店轴承集团有限责任公司 66.61% 244,000,000
 AKTIBIOLAG SKF 境外法人 19.70% 79,300,000
 瓦房店轴承有限公司 境内法人 1.89% 7,611,592
 黄茂庆 境内自然人 1.70% 6,836,968
 孙耀军 境内自然人 0.47% 1,879,277
 GOTAI JINAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.25% 1,305,400
 BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 0.33% 1,310,000
 金云花 境内自然人 0.19% 790,000
 孟庆茂 境内自然人 0.18% 734,548
 MANAWA WING 合伙企业 境内自然人 0.18% 713,101

(2)公司优先股股东总数及前十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年董事会监督并支持公司管理层深入贯彻公司高质量发展的根本要求,牢牢把握全球市场供需变化的机遇,在国内宏观经济不确定性增加、市场竞争更趋激烈等各种不利因素下,坚持以全面提升运营质量和产品质量为中心,向产品使用者提供更优质的产品,高品质服务,以“六个凡事”和“四控”为原则,努力打造最优质产品和实力的自主品牌,实现员工、合作企业、企业共同成长,不断强化公司各项管理,抓住每一次有利的市场和各种发展机遇,及时调整经营战略,坚持“质量为先”战略,增强公司竞争力,为实际理想的经济效益及公司发展做好各项支撑。
 报告期内,公司亦面临新的发展挑战,轴承行业中高端轴承供应不足,中低端轴承产能过剩,原材料辅料成本大幅上升,给轴承企业带来很大的压力,人工成本攀升,盈利空间收窄的矛盾仍突出;企业竞争环境更加激烈;客户需求更加多元化,为生产组织带来很大的难度,公司2020年运营质量良好。
 报告期内,公司实现营业收入185.918亿元,较上年度增加2.06%,净利润亏损38.023亿元,截止2020年末,公司的总资产为31.342亿元,较上年度增加8.82%,归属于上市公司股东的净资产为8.14亿元,较上年度减少33.63%。
 2.报告期内营业收入是否存在重大变化
 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

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
轴承	1,527,889,353.10	476,373,129.73	31.18%	-2,639	34,735	8.65%

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构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用
 净利润大幅下降主要原因如下:
 (一)减值损失
 各项减值损失共计发生2,998万元(信用减值损失发生2244万元,资产减值损失发生27254万元),同比上升23023万元,具体如下:
 1.信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额	增减额
应收账款坏账损失	342	128	214
应收款项坏账损失	1923	126	687
其他应收款坏账损失	-241	-117	96
合计	224	127	97

2.资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额	增减额
存货跌价损失	24,077	5,213	18,864
固定资产减值损失	2,830	15	2,815
在建工程减值损失	347	0	347
合计	27,254	5,228	22,026

(二)销售费用91022万元,同比增长5128万元,主要是:职工薪酬增长和计提主轴承产品赔偿金。
 (三)管理费用9096万元,同比增长3074万元,主要是:因组织结构调整,今年6家分公司,相应的人员管理费用2384万元计入管理费用,去年记入制造费用中。
 (四)研发费用4343万元,同比增长772万元,主要是:汇兑损失同比增加。
 (五)研发费用22355万元,同比增长9331万元,主要是:大型产品研发项目研发材料大幅增加,今年研发投入材料16287万元,同比增加6814万元,占比74%,同比上升2个百分点。
 6.面临退市风险
 适用 不适用
 7.涉及财务报告的相关事项
 适用 不适用

(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
 2017年7月5日,财政部《财会[2017]22号》修订了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本集团在编制2020年度财务报表时,执行了相关会计准则,并严格按照规定进行了处理。
 执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面,根据新收入准则的规定,本集团选择执行从2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,首次执行的累积影响金额调整首次执行期间(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对2019年度财务报表不予调整。
 (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
 公司报告期合并报表范围无发生变化的情况。

股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2021-13

瓦房店轴承股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
 1.董事会会议召开的时间和方式
 瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2021年4月13日以书面方式发出。
 2.董事会会议召开时间、地点和方式

提案编码	提案名称	备注
100 <td>董事选举提案</td> <td>涉及打勾的栏目可以投票</td>	董事选举提案	涉及打勾的栏目可以投票
101 <td>非独立董事提案</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	非独立董事提案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
102 <td>关于选举公司董事的议案</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	关于选举公司董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
103 <td>2020年度董事会报告</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	2020年度董事会报告	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
104 <td>2020年度监事会报告</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	2020年度监事会报告	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
105 <td>2020年度利润分配预案</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	2020年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
106 <td>2020年度财务决算报告(经审计)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	2020年度财务决算报告(经审计)	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
107 <td>2021年财务报表</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	2021年财务报表	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
108 <td>2020年度报告及摘要</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	2020年度报告及摘要	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
109 <td>关于公司2021年日常关联交易预计的议案</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	关于公司2021年日常关联交易预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
110 <td>关于续聘会计师事务所的议案</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	关于续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
111 <td>关于调整公司经营范围的议案</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	关于调整公司经营范围的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
112 <td>关于修改公司章程的议案</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	关于修改公司章程的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
113 <td>关于选举公司独立董事的议案</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	关于选举公司独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
114 <td>关于选举公司独立董事的议案</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</td>	关于选举公司独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用

三、现场会议登记方法:
 1.登记日期:2021年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30
 2.登记地点:辽宁省瓦房店市北共济路一段1号,瓦轴集团办公楼908室,公司投资证券部。
 3.登记方式:
 (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证复印件;
 (2)法人股东在出席会议前,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证出席会议;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证复印件登记。
 (3)异地股东可通过传真方式登记,登记时间为:2021年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。
 四、股东参与网络投票的操作程序
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明详见附件。
 五、其它事项:
 1.会议投票系统:
 联系地址:辽宁省瓦房店市北共济路一段1号,投资证券部
 联系人:佟强 任沛峰
 电话:0411-62198236,62198238
 传真:0411-62198333
 邮编:116300
 2.会议费用:出席会议人员的食宿、交通费自理。
 3.授权委托书
 4.瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;
 5.瓦房店轴承股份有限公司第八届监事会第七次会议决议;
 6.深交所要求的其他文件。
 六、备查文件
 1.瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;
 2.瓦房店轴承股份有限公司第八届监事会第七次会议决议;
 3.深交所要求的其他文件。
 特此公告

瓦房店轴承股份有限公司
 第八届董事会第九次会议决议公告

瓦房店轴承股份有限公司

证券代码:200706 证券简称:瓦轴B 公告编号:2021-09

2020年度报告摘要

瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第九次会议于2021年4月23日上午9:30时在瓦轴集团办公楼1004会议室以现场结合通讯方式召开股东大会。
 1.董事会会议出席情况
 应出席董事11人,实际出席11人。
 2.董事会议事程序
 会议由公司董事长刘军先生主持,公司监事监2名全程旁听了会议。
 3.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议决议情况
 1.2020年度董事会报告
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 2.2020年度利润分配预案:
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 3.2020年度财务决算报告(经审计)
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 4.2021财务报表
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 5.2020年度报告及摘要
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 6.关于公司2021年日常关联交易预计的议案
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 7.公司内部控制自我评价报告
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 8.关于会计政策变更的议案
 表决结果:有效票 11票,11票同意,0 票反对,0 票弃权。
 9.关于续聘会计师事务所的议案
 表决结果:有效票 11票,11票同意,0 票反对,0 票弃权。
 10.2021年第一季度报告
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 11.2021年第一季度财务决算报告(未经审计)
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 12.关于计提资产减值准备的议案
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 13.关于购买资产暨关联交易的议案(含协议)
 表决结果:有效票 7票, 7票同意, 0票反对, 0票弃权。
 关联董事刘军、张兴海、陈海军、孙耀军对此议案进行回避表决。
 14.关于调整经营范围的议案
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 15.关于修改公司章程的议案
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 16.关于选举公司独立董事候选人的议案
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 鉴于公司独立董事陈庆先生任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会选举王岩女士为公司第八届董事会独立董事候选人。(候选人简历附后)
 上述候选人已征得深圳证券交易所上市公司自律监管部门的独立董事资格证书。
 该独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后,将该议案提交2020年度股东大会审议。
 17.关于召开2020年度股东大会的议案
 表决结果:有效票11票,11票同意,0票反对,0票弃权。
 18.关于修改公司章程的议案
 公司董事会定于2021年5月19日召开2020年度股东大会。
 会议听取了如下事项:
 1.审计委员会2020年履职情况报告
 2.审计委员会关于会计师事务所2020年度审计工作的总结报告
 3.独立董事述职报告
 4.公司独立董事发表第4、9项议案发表了事前认可意见,对2、6、7、8、9、12、13、16事项发表了独立意见,独立董事事前认可及独立意见详情请见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
 议案1、2、3、4、5、6、9、12、14、15、16待提交2020年度股东大会审议通过。
 议案7、8、7、9、10、12、13、17议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
 三、备查文件
 1.瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;
 2.2020年度审计报告;
 3.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公章的2020年年度报告、2021年第一季度报告;
 4.内部控制审计报告;
 5.独立董事意见书;
 6.独立董事事前认可书。
 特此公告
 瓦房店轴承股份有限公司董事会
 2021年4月26日
 附件:王岩女士简历

王岩女士,1963年出生,现任东北财经大学法学院教授,硕士生导师,1981年,毕业于中国政法大学,获法学学士学位;1988年,毕业于中国政法大学,获经济法法学硕士学位;1988年起,东北财经大学法学院任教。王岩女士担任过中国大连国际合作(集团)股份有限公司(副任)、中广核技术发展股份有限公司(副任)、大连连城数控科技股份有限公司(在任)、派尔冷热科技股份有限公司独立董事(在任),兼职情况:中国经济法学会研究会理事,辽宁省法学会经济法研究会副会长,辽宁省法学会常务理事,大连市人民调解协会—调解专家常务理事,大连市中级人民法院专家咨询委员会,大连市消费者协会、普兰店市政府、大连市政府依法治市办公室法律顾问;大连、鞍山、本溪仲裁委员会仲裁员,兼职教师;历任东北财经大学经济法教学部主任,法学院副院长。
 王岩女士不存在在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形,未发现其被中国证监会认定为市场禁入者,具有必要的独立性和履职所需的资源。

股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2021-10

瓦房店轴承股份有限公司 关于召开2020年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第九次会议决定,于2021年5月19日召开2020年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
 一、召开会议基本情况:
 1.股东大会届次:2020年度股东大会
 2.召集人:公司董事会
 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
 4.召开时间:
 (1)现场会议召开:2021年5月19日下午14:30。
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2021年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为2021年5月19日9:15—15:00。
 5.会议召开的地点:现场表决和网络投票相结合。
 (1)现场投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
 (2)网络投票: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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间向上述系统行使表决权。
 根据公司章程的规定,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系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时表决则以后者投票结果为准,以第一次投票表决结果为准。
 6.会议的股权登记日:2021年5月14日。
 7.出席对象:
 (1)截止2021年5月14日下午15:00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,上述上市公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)本公司聘请的律师。
 8.会议地点:辽宁省瓦房店市北共济路一段1号,瓦轴集团办公楼1004会议室。
 二、会议审议事项:
 1.关于选举公司董事的议案
 2.2020年度董事会报告
 3.2020年度监事会报告
 4.2020年度利润分配预案
 5.2020年度财务决算报告(经审计)
 6.2021财务报表
 7.2020年度报告及摘要
 8.关于公司2021年日常关联交易预计的议案
 9.关于续聘会计师事务所的议案
 10.关于计提资产减值准备的议案
 11.关于调整公司经营范围的议案
 12.关于修改公司章程的议案
 13.关于选举公司独立董事的议案
 14.关于选举公司独立董事的议案
 15.关于修改公司章程的议案

三、现场会议登记方法:
 1.登记日期:2021年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30
 2.登记地点:辽宁省瓦房店市北共济路一段1号,瓦轴集团办公楼908室,公司投资证券部。
 3.登记方式:
 (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证复印件;
 (2)法人股东在出席会议前,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证出席会议;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证复印件登记。
 (3)异地股东可通过传真方式登记,登记时间为:2021年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。
 四、股东参与网络投票的操作程序
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明详见附件。
 五、其它事项:
 1.会议投票系统:
 联系地址:辽宁省瓦房店市北共济路一段1号,投资证券部
 联系人:佟强 任沛峰
 电话:0411-62198236,62198238
 传真:0411-62198333
 邮编:116300
 2.会议费用:出席会议人员的食宿、交通费自理。
 3.授权委托书
 4.瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;
 5.瓦房店轴承股份有限公司第八届监事会第七次会议决议;
 6.深交所要求的其他文件。
 六、备查文件
 1.瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;
 2.瓦房店轴承股份有限公司第八届监事会第七次会议决议;
 3.深交所要求的其他文件。
 特此公告

瓦房店轴承股份有限公司
 董事会
 2021年4月26日

附件1:
 瓦房店轴承股份有限公司股东大会参加网络投票的具体操作流程

本次2020年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
 一、网络投票系统
 1.投票代码:300706;投票简称:瓦轴投票
 2.填报表决意见
 3.2020年度股东大会提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 3.股东对本次议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表明相同意见,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;如未对总议案投票表决,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5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
 2.股东登录深圳证券交易所交易系统客户端进行交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1.互联网投票系统投票时间为:2021年5月19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年修订)》的规定办理身份认证,获得“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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
 3.股东获取有效的登录密码和数字证书,可通过http://wtp.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。

授权委托书
 兹全权委托授权 先生/女士代表本单位(个人)出席瓦房店轴承股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。对各项议案表明赞成、反对、弃权。

委托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____
 受托人持股数: _____ 受托人股东账号: _____
 受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____
 委托日期: _____

本次股东大会提案表决意见

序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案				
1	关于选举公司董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
2	2020年度董事会报告	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
3	2020年度监事会报告	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
4	2020年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
5	2020年度财务决算报告(经审计)	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
6	2021财务报表	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
7	2020年度报告及摘要	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
8	关于公司2021年日常关联交易预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
9	关于续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
10	关于				