董事会

(上接B188版)

变更募集资金投资项目情况表

2020年度

编制单位:浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的 项目	对应的原 项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末 计划累计 投入金额 -1	本年度实 际投入金 額	实际累计 投入金额 -2	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
年产500 万㎡高性 能特种输 送带生产 厂区新建	年产700 万㎡高性 能特种输 送带生产 线项目	1,509.00	1,509.00	148.48	1,466.73	97.2	2020年5	1,594.01	不通用 [注1]	否
年产2亿 Am橡胶 V 带 和 500万约边 V带生产 基地整 迁建	年产700 万㎡高性 能特种输 送带生产 线项目	15, 716.00	15, 716.00	6,11399	10, 805.16	68.75	2021年 10月		不通用 [注1]	否
特种设备 改造	年产700 万㎡高性 能特种输 送带生产 线项目	1,115.00	1,115.00	227.59	827.76	74.24	2020年1 月		不通用 [注2]	否
合计	-	18, 340.00	18, 340.00	6,490.06	13, 099.65	-	-	-	-	-
変更原因。 (分具体項	、决策程序 (目)	及信息披露	情况说明	审议通过 目(年产70) 带生产厂	了《关于变现 D万M2高性 X新建、年》	2部分募集⅓ :能特种输设 □2亿Am橡	8金投资项目 6带生产线耳 胶V带和50	目及实施地。 页目)变更为 D万条汽车均	点的议案》 : 年产 500 J边V带生产	事会第九次会议分别 将顾募集资金投资项 万㎡高性能特种输送 基地整体迁建和特种 o://www.cninfo.com
未达到计划进度的情况和原因 (分具体项目)			年产2(ZAm橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体还建项目因受新冠肺炎疫情影响将产场产、受三门县大干旱影响导致工程用系统、对基础施工进度造成较大影响,项目整体施工进度造成技术影响。项目							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明			报告期无。							

证券简称,三维股份

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于2020年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的直守性 准确性和宗教性承担个别及连带责任

- 每股分配比例,每股转增比例:每股派发现金红利人民币0.15元(含税),每股转增0.4股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将 午权益分派实施公告中明确
- 在实施权益分派的股权登记日前浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币 769.911.016.57元。经公司第四届董事会第十一次会议决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配,公积金转增股本方案如下

85 404股 以此计管会计划蒸发现会红利63 927 8106元(会趋) 占会并报表中归屋于上市公司普通股股

2.同时公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2020年12月31日,公司总股本426

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟以维持每88

分配(转增)总额不变,相应调整分配(转增)比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序

《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股

公司第四届董事会第十一次会议于2021年4月25日召开,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了

(二)独立董事意见

及相关利润分配的规定,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。

我们同意上述议案的内容,并同意将该议案提交公司 2020年年度股东大会审议

(三)临事会意见

· 於配的规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。 公司 2020年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有 利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告

浙江三维橡胶制品股份有限公司

二零二一年四月二十七日

浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月25日召开第四届董事会第十一次会 第四层监事会第五次会议 审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综会授信额度的议案》相关公

为确保公司完成年度经营计划和目标,满足公司经营资金需求,公司及子公司2021年度拟向银行申请总 额不超过人民币三十亿元的综合授信额度,授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股 在大会召开之日止。综合授信品种旬括旧不限于·短期流动资金贷款。长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇 票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的 融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事 宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会 二零二一年四月二十七日

证券简称:三维股份 浙江三维橡胶制品股份有限公司

2021年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的直尔性 准确性和宗教性承担个别及连带责任

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要经营情况

	202,567,479.41	607.51	7,669,	80.08	8,311	平方米)	輸送带(
]	237,212.20					他	, ,
Ž:J	金额单位						
1		本年累计		三1-3月	2021年		
	同比增减	新签合同额	新签項目數量 (个)	新签合同額	新签項目數量 (个)	类型	业务
1	116%	11,908.92	22	11,908.92	22	建设	基建

截止2021年3月31日,在手未签合同的中标通知书共计16,590.75万元,其中广西三维与合营公司四川三

维轨道交通科技有限公司组成联合体的在手未签合同的中标通知书金额0元

二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况(不含税)

	主要产品	产品销售平均售价2021年1-3月 (元)	产品销售平均售价2020年1-3月 (元)	变动比例(%)
	橡胶V带(A米)	2.26	2.24	0.89
	输送带(平方米)	26.41	29.14	-9.37
2	、主要原材料的价格变动		mediated ministratibate later consensus	

主要原材料	原材料采购平均价格2021年1-3 月(元/公斤)	原材料采购平均价格2020年1-3 月(元/公斤)	变动比例(%)	
天然橡胶	11.76	10.73	9.60	
合成橡胶	12.48	10.94	14.08	
浸胶帆布	12.71	13.39	-5.08	
线绳	13.67	13.83	-1.16	
钢丝绳	9.14	9.1	0.44	
主要原材料	原材料采购平均价格2021年1-3 月(元/吨)	原材料采购平均价格2020年1-3 月(元/吨)	变动比例(%)	
水泥	333.41	397.27	-16.07	
砂石	56.11	30.56	83.61	
河沙	130.52	119.4	9.31	
钢材	4846.23	3860.94	25.52	

三, 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司已经完成了重大资产重组,广西三维铁路轨道制造有限公司成为公司的全资子公司。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

计机构及内部控制审计机构 随即一年 并终未议案据亦从司董事会审议

的任职资格,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2020年度的审计工作情

况及服务意识、职业操守和履职能力,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审

独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具备为上市公司提供

独立董事意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,且具有为公司提供审计服务的经

验与能力,能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注

册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。我们一致同意聘任天

2021年4月25日,公司召开第四届董事会第十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于

(四)木次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股本十会审议 并自公司股本十会审议通过

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2020年第四季度主要经营数据公告

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,已经审计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于公司2020年度日常关联交易执行

情况及2021年度日常关联交易预计的

日常关联交易影响:日常关联交易属于公司正常经营行为,以市场价格为定价标准,有利于双方资源共

1、公司于2021年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司2020年度日常关联交易执

公司2021年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海

该议案事前已得到独立董事认可,独董们对公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年日常关联交易

预计进行了研究讨论,并发表了独立意见:公司与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司实际经营活动

而产生,属于正常的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。公司的主要业务不会因此等关联

交易而对关联方形成依赖。日常关联交易协议的内容合规,并以市场价格及政府指导价作为定价原则,合理、

公允。关联董事回避了对此议案的表决,决策程序合法、有效,符合有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了

2020年預计金额

注:公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关

2020年度向关联人购买原材料金额计划为9,000万元(含税)。2020年1月1日至12月31日实际发生的向关

经营范围:合成橡胶(仅限申报许可证用)、橡胶制品(不含橡胶桶)制造;货物进出口;技术进出口。(依法

与本公司的关联关系:浙江维泰橡胶有限公司为本公司控股股东、实际控制人叶继跃实施重大影响的企

截至2020年12月31日,浙江维泰橡胶有限公司总资产为1,621,460,142.09元;净资产为903,660,513.69

11.184.97948

联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。2020年度向关联人购买原材料金额计划为9,000万

2020年实际发生金额

上年实际发生金额

2,376,685.94

交易内容

采购丁苯橡图

年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-020)。

联人购买原材料金额为65,513,897.84元 (含税),未超过关联交易预计金额9,000万元(含税)。

行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事叶继跃、叶军先生对相关关联交易议案回避表决,关

联董事陈晓字先生系叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议室问避表决,另外4名非关联董事一致同意,表决

证券交易庇股票上市抑制》及《公司竞程》的相关扼定 该议案尚提交公司股东大会审议

享,优势互补,互惠双赢,不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道,节约运输成本 保障公司所需的原材料持续稳定供应,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公

浙江三维橡胶制品股份有限公司

浙江三维橡胶制品股份有限公司

(三)上市公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

通合伙)作为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任,

二、主要产品和原材料的价格亦动体和

2. 主要原材料的价格变动情况(不含税)

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、日常关联交易基本情况

2、独立董事发表独立意见

关联交易类别

公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东的利益

2020年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下:

关联人

元(含税)。详见2020年4月30日于上海证券交易所网站(http://www.s

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系 浙江维泰橡胶有限公司

法定代表人:叶继跃

注册资本:壹亿元整

成立日期:2011 年 10 月 18 日 营业期限:2011年10月18日至长期

三、关联交易的主要内容和定价政策

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城)

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

四、其他说明

维轨道交通科技有限公司组成联合体的在手未签合同的中标通知书金额0元。

一、主要经营情况

审计服务的经验和能力,在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客

公告编号:2021-017

浙江三维橡胶制品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知和文件于2021年4月 14日以电话、邮件方式送达公司全体监事、会议于 2021年4月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。 会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定

一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议

二、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 会议认为,公司2020年度财务决算方案是对公司2020年度整体经营状况的总结,经营符合公司的真实情

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 分配的规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康,稳定、可持续发展, 公司 2020年年度利润分配预案中现金分红水平悬合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议

监事会对公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下审核意见:公司2020年年度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2020年年度报告的内 窓和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容直实,准确,完整地反映了上 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议

七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2020年年度股东大会审议

十、审议通过《关于公司2021年第一季度报告议案》

告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2021年第一季度报 告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,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;在提出本意见前,未发现参与2021

二零二一年四月二十七日

及内控审计机构的公告

的直 实性 准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月25日召开第四届董事会第十一次会

案提交公司2020年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

1. 基本信息

成立日期	2011年7月18日 组织形		组织形式	特殊普通合伙		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号€	号6楼				
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量 203人				
上年末执业人员数量	注册会计师			1,859人		
上年本外並入四級組	签署过证券服务业务审计报告的注	737人				
	业务收入总额		30.6{Z:	rt .		
2020年业务收入	审计业务收入	27.2亿元				
	证券业务收入	18.8亿元				
	客户家数	511家				
	审计收费总额	5.8亿元				
2020年上市公司 (含A、B 股)审计情况	涉及主要行业	制造业。信息传输、软件和信息技术服务业、推发和零售业、房地产业 建筑业。电力、热力、端气及大生产和机垃业、金融业、交通运输、企场 临政位、文化、修育和联环业、组资和商务服务业、水利、环境和公共、 施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和 饮业、教育、综合等				
	本公司同行业上市公司审计客户家数			382		

赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责

(二)项目成员信息 1.人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册 会计师	何时开始从事上 市公司审计	何时开始在本 所执业	何时开始为本公 司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司申 计报告情况
项目合伙人	金晨希	2005年	2002年	2005年	2019年	2020年度,签署三维通信、泰林 生物,担华科技、三维股份,新 化股份等上市公司2019年度年 计报告: 2019年度,签署三维通信 等上市公司2018年度审计折告:
	金晨希	同上	同上	同上	同上	同上
签字注册会计 师	卜刚军	2007年	2007年	2007年	2010年	2020年度,签署三维通信等上 市公司2019年度审计报告; 2019年度,签署方正电机 等上市公司2018年度审计报 告;
质量控制复核 人	张建华	1998年	1999年	2011年	2019年	2018年度,复核浙江商安人 环境股份有限公司等上市公司 2019年度申计报告; 2019年度,复核浙江商3 人工邓境股份有审计报告; 2020年度,复核浙江商3 人工环境股份有限公司等上下 公司2018年度申计报告。

及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监 3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影

(三)审计收费

公司2020年支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用人民币70万元,内部控制审计费用人

2021年度审计收费定价原则与以前年度保持一致,主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的 程度,综合考虑参与工作员工的经验、级别以及投入的工作时间等因素定价。

(一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

元;2020年实现营业收入为884,838,662.46元,净利润为88,726,821.26元(以上数据未经审计)。 职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,

浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于续聘2021年度财务审计机构

议、第四届监事会第五次会议、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)					
成立日期	2011年7月18日		组织形式		特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼				
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量			203人	
上年末执业人员数量	注册会计师				1,859人	
上牛木外里人对奴匪	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				737人	
	业务收入总额	30.6亿元				
2020年业务收入	审计业务收入	27.2亿元			t	
	证券业务收入	18.8亿元				
	客户家数	511家				
	审计收费总额	5.8亿元				
2020年上市公司 (含A、 股)审计情况	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业 建筑业,电力,热力,燃气及水生产和供应业 邮政业,文化,体育和娱乐业,租赁和商务 能管理业,科学研究和技术服务业,农,林 饮业,教育,综合等			斯务服务业,水利、环境和公共设	
	本公司同行业上市公司审计客户家			382		

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处 罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行 政处罚和自律监管措施

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 业。叶继跃系浙江维泰橡胶有限公司的执行董事。按照《股票上市规则》的有关规定,该公司为公司的关联法

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)有执行审计业务的人员,在公司审计期

集装置自动抄录,累计计算。2、汽价(采用煤电联动机制,以到厂煤价700元/吨为基础,煤价上涨10元/吨则 价涨2元/吨,煤价下降10元/吨则汽价下降2元/吨)a. 月用汽量低于1000吨用户,汽价定为215元/吨;b. 月用汽 量1000−5000吨用户,汽价定为212元/吨;c、月用汽量5000−10000吨用户,汽价定为210元/吨;d、月用汽量 10000-20000吨用户,汽价定为208元/吨;(基本档)e、月用汽量20000-30000吨用户,汽价定为206元/吨; 月用汽量30000吨以上用户,汽价定为204元/吨;

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易,有利于拓宽 公司采购渠道和销售渠道,节约运输成本,保障公司所需的原材料持续稳定供应。不存在损害公司利益的情 形,也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖

本公司与上述关联方发生的关联交易,将以市场价格为依据,以公平、公正为原则,在参考市场公允价格

的情况下协商确定。公司与关联方维泰橡胶之间的关联交易采购价格以上月24日至本月23日为一结算周期

结管周期日度亚均价格为结算周期内中石化生东齐鲁对应牌号牌价自然日的收盘平均价格为基础。(如遇中

SBR1502的报价,SBR1712E下浮100元/吨。如遇挂牌保值以翻牌结算价为基准,如遇手工加价以不加价为基本。

1.公司第四届董事会第十一次会议决议;

2 独立著事事前认可普贝及独立著事會回

浙江三维橡胶制品股份有限公司

浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示:

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2020年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期时间:2021年5月17日14 点00 分 四耳抽片,浙江省三门且海液街道下拉村公司办公楼4楼会议安

网络招票系统,上海证券交易所股东大会网络招票系统 网络投票起止时间:自2021年5月17日

上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段, 即9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

过,具体详见公司于2021年4月27日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露线

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、10 4、涉及关联股东回避表决的议案:10 应同避夷决的关联股东名称, 叶绿跃, 张桂玉, 叶至 5. 涉及优先股股东参与表决的议案,无

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持

有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员

五、会议登记方法 (一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席 会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公 司办理登记,中法定代 表人委托代理人出席会议的 代理人应当接营业执照复印件(加盖公司公章), 本 人身 份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的 应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有

效身份证,股东授权 委托书(见附件)。 (二) 登记时间:2021年5月 13日上午 9:00-11:00,下午 13:00-17:00。

(三)登记地址:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部。

授权委托书(见附件)办理登记手续。

会议联系人:张雷 联系电话:0576-83518360 传直:0576-83518360 会期半天,与会股东食宿、交通费用自理,

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1:授权委托书 报备文件

特此公告。

单位:元

单位:元

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 浙江三维橡胶制品股份有限公司:

委托人持普通股数 委托人持优先股数

委托人签名(盖章):

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人身份证号:

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东,

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、

为行使表决权。

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代

委托人股东帐户号

上述议案已经公司2021年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议审议通

台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行构画。首次各陆互联网投票平台进行投票的、投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

委托日期: 年月日

受托人身份证号: