

证券代码：603583

证券简称：捷昌驱动

公告编号：2020-028

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年5月19日
- 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

(一) 股东大会类型和届次

2019 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路 19 号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日

至 2020 年 5 月 19 日

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 9:15-15:00。

(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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案	√
5	关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2019 年度利润分配方案的议案	√
7	关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情	√

	况的专项报告的议案	
10	关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案	√
11	关于续聘 2020 年年度审计机构的议案	√
12	关于公司开展远期结售汇业务的议案	√
13	关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的案	√
14	关于公司 2019 年度内部控制评价报告	√
15	关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
16	关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
17	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
18	关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案	√
19	关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案	√

公司独立董事将在年度股东大会述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关 1-17 议案已经公司 2020 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

上述相关 18-19 议案已经公司 2020 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

2、特别决议议案：6、8、13、17、18、19

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、13、15、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：胡仁昌、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(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)进行投票。首次登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网站说明。
- (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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603583	捷昌驱动	2020/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡；

③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

④异地股东可用信函、电子邮件（jczq@jiechang.com）及传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；电子邮件及传真以收到时间为准；上述方式到达时间最晚不迟于 2020 年 5 月 17 日 17:00）。

2、登记时间：2020 年 5 月 18 日（上午 10:00-11:30，下午 14:00-16:30）

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路 19 号

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券投资部

4、会议联系人：劳逸

电话：（0575）86760296；传真：（0575）86287070；邮政编码：312500

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。

2、现场参加会议人员需于会议召开前半小时达到会议地点。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

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

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案			
5	关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案			
6	关于 2019 年度利润分配方案的议案			
7	关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案			
8	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使			

	用情况的专项报告的议案			
10	关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案			
11	关于续聘 2020 年年度审计机构的议案			
12	关于公司开展远期结售汇业务的议案			
13	关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的案			
14	关于公司 2019 年度内部控制评价报告			
15	关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
16	关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			
17	关于回购注销部分限制性股票的议案			
18	关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案			
19	关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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。

