

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-076

浙江双环传动机械股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

- 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开时间：

现场会议时间：2024年9月20日下午14:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2024年9月10日

5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 285 人，代表股份 385,027,490 股，占公司有效表决权总股份的 46.0502%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 23 人，代表股份 257,961,217 股，占公司有效表决权总股份的 30.8528%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共 262 人，代表股份 127,066,273 股，占公司有效表决权总股份的 15.1974%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 274 人，代表股份 180,252,998 股，占公司有效表决权总股份的 21.5587%。

（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 10,392,177 股，在计算股东有效表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。）

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案 1.00 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 384,936,284 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 57,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权 33,306 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意 180,161,792 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9494%；反对 57,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0321%；弃权 33,306 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%。

议案 2.00 审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

2.01 选举吴长鸿先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 376,882,952 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.8847%。

中小股东总表决情况：同意股份数 172,108,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4816%。

2.02 选举 MIN ZHANG 先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 378,597,469 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3300%。

中小股东总表决情况：同意股份数 173,822,977 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4328%。

2.03 选举蒋亦卿先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 377,540,824 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0556%。

中小股东总表决情况：同意股份数 172,766,332 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.8466%。

2.04 选举张戎先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 379,258,476 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5017%。

中小股东总表决情况：同意股份数 174,483,984 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7995%。

2.05 选举周志强先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 377,535,819 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0543%。

中小股东总表决情况：同意股份数 172,761,327 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 95.8438%。

2.06 选举陈海霞女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 379,259,563 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5019%。

中小股东总表决情况：同意股份数 174,485,071 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8001%。

议案 3.00 审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

3.01 选举陈不非先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 379,259,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5019%。

中小股东总表决情况：同意股份数 174,484,759 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7999%。

3.02 选举周庆丰先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 373,315,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9582%。

中小股东总表决情况：同意股份数 168,541,307 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5026%。

3.03 选举师毅诚先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 379,351,851 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5259%。

中小股东总表决情况：同意股份数 174,577,359 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8513%。

议案 4.00 审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

4.01 选举陈剑峰先生为公司第七届监事会股东代表监事

总表决情况：同意股份数 361,683,277 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 93.9370%。

中小股东总表决情况：同意股份数 156,908,785 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0492%。

4.02 选举杨东坡先生为公司第七届监事会股东代表监事

总表决情况：同意股份数 361,684,769 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 93.9374%。

中小股东总表决情况：同意股份数 156,910,277 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.0500%。

4.03 选举李瑜先生为公司第七届监事会股东代表监事

总表决情况：同意股份数 379,355,663 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.5269%。

中小股东总表决情况：同意股份数 174,581,171 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.8534%。

五、备查文件

- 1、浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
- 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年9月20日