

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2026-038

浙江双环传动机械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 21 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 股权登记日：2026 年 09 月 11 日

5. 现场会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路 201 号
公司会议室

6. 会议主持人：董事长吴长鸿先生

7. 会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 1,119 人，代表股份 308,109,240 股，占公司表决权总股份的 36.2482%。其中：

(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 17 人，代表股份 185,437,371 股，占公司表决权总股份的 21.8162%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 1,102 人，代表股份 122,671,869 股，占公司有表决权总股份的 14.4320%。

(3) 中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 1,112 人，代表股份 190,289,568 股，占公司有表决权总股份的 22.3871%。

中小股东系指除担任公司董事、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。

8. 公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师出席本次股东会并对本次会议进行了现场见证。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》	总表决情况	190,576,568	99.8308%	264,800	0.1387%	58,200	0.0305%	117,209,672	通过
		其中，中小股东的表决情况	189,966,568	99.8303%	264,800	0.1392%	58,200	0.0306%	0	

本次股东会审议的议案为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，且已经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人对本次股东会议案已回避表决。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为，公司本次股

东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 浙江双环传动机械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。
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 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026 年 09 月 21 日