证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2026-046

浙江双环传动机械股份有限公司

2026 年第三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 11 月 02 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 11 月 02 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 11 月 02 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 10 月 23 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

7.会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 588 人，代表股份 318,387,982 股，占公司有表决权总股份的 37.4575%。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 15 人，代表股份 160,504,671 股，占公司有表决权总股份的 18.8830%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东共573人，代表股份157,883,311股，占公司有表决权总股份的18.5746%。

(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580人，代表股份200,338,310股，占公司有表决权总股份的23.5693%。

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	《关于新增2026年度为下属公司提供担保的议案》	总表决情况	315,142,855	98.9808%	3,150,827	0.9896%	94,300	0.0296%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	197,093,183	98.3802%	3,150,827	1.5728%	94,300	0.0471%	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。

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 年第三次临时股东会决议

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 年第三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 11 月 02 日