

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2026-036

浙江双环传动机械股份有限公司

2026 年第一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。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 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 14 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 14 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 14 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 04 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 816 人，代表股份 259,189,800 股，占公司表决权总股份的 30.4930%。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 11 人，代表股份 124,778,094 股，

占公司表决权总股份的 14.6798%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东共 805 人，代表股份 134,411,706 股，占公司表决权总股份的 15.8132%。

(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 809 人，代表股份 141,390,128 股，占公司表决权总股份的 16.6342%。

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	《2026 年 半年度利 润分配预 案》	总表决 情况	258,911,400	99.8926%	239,500	0.0924%	38,900	0.015%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	141,111,728	99.8031%	239,500	0.1694%	38,900	0.0275%	0	

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 年第一次临时股东会决议。
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 年第一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 14 日