

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-043

浙江双环传动机械股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

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

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 2、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

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月15日下午14:00

网络投票时间：

(1) 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2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月15日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

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：2023年5月5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

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 130 人，代表股份 226,705,210 股，占公司表决权总股份的 26.6587%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表 20 人，代表股份 143,609,316 股，占公司表决权总股份的 16.8873%；

（2）通过网络投票的股东 110 人，代表股份 83,095,894 股，占公司表决权总股份的 9.7714%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 119 人，代表股份 98,378,776 股，占公司表决权总股份的 11.5686%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表 9 人，代表股份 15,282,882 股，占公司表决权总股份的 1.7971%；

（2）通过网络投票的股东 110 人，代表股份 83,095,894 股，占公司表决权总股份的 9.7714%。

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、公司董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式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《2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 226,704,710 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 500 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 98,378,276 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.00 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 226,704,710 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 500 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 98,378,276 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 3.00 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 226,704,710 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 500 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 98,378,276 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 4.00 审议通过了《2022 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 226,704,710 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 500 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 98,378,276 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 5.00 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 226,704,710 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 500 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 98,378,276 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 6.00 审议通过了《关于 2023 年度申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意 226,652,810 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的 99.9769%；反对 52,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 98,326,376 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9467%；反对 52,400 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0533%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 7.00 审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供融资担保的议案》

总表决情况：

同意 198,502,985 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 87.5600%；反对 28,202,225 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 12.4400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 70,176,551 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 71.3330%；反对 28,202,225 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 28.6670%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 226,697,410 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 500 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 98,370,976 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份

总数的 99.9921%；反对 500 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0074%。

议案 9.00 审议通过了《关于修订〈独立董事津贴制度〉暨调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 226,704,710 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 500 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 98,378,276 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、见证律师出具的法律意见

双环传动本次股东大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 2022 年年度股东大会决议。
- 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 2022 年年度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

2023年5月15日