

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-019

浙江双环传动机械股份有限公司

2024年第一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3月20日（星期三）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2024年3月20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2024年3月20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：2024年3月12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

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 349 人，代表股份 367,199,662 股，占公司有效表决权总股份的 43.8927%。

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 41 人，代表股份 218,570,365 股，占公司有效表决权总股份的 26.1265%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共 308 人，代表股份 148,629,297 股，占公司有效表决权总股份的 17.7662%。

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 336 人，代表股份 199,447,829 股，占公司有效表决权总股份的 23.8407%。

（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 16,852,677 股，在计算股东大会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《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》

总表决情况：

同意 201,015,364 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 80.4094%；反对 43,610,834 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 17.4450%；弃权 5,363,792 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.1456%。

中小股东总表决情况：

同意 150,473,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.4449%；反对 43,610,834 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.8658%；弃权 5,363,792 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 2.6893%。

议案 2.00 审议通过了《关于公司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符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况：

同意 201,017,736 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 80.4103%；反对 43,605,362 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 17.4428%；弃权 5,366,892 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.1468%。

中小股东总表决情况：

同意 150,475,575 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.4461%；反对 43,605,362 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.8630%；弃权 5,366,892 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6909%。

议案 3.00 审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司关于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预案>的议案》

总表决情况：

同意 201,017,736 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 80.4103%；反对 43,605,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 17.4428%；弃权 5,367,092 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.1469%。

中小股东总表决情况：

同意 150,475,575 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.4461%；反对 43,605,162 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的 21.8629%；弃权 5,367,092 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.6910%。

议案 4.00 审议通过了《关于公司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符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》

总表决情况：

同意 201,017,736 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 80.4103%；反对 43,605,362 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 17.4428%；弃权 5,366,892 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.1468%。

中小股东总表决情况：

同意 150,475,575 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 75.4461%；反对 43,605,362 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 21.8630%；弃权 5,366,892 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.6909%。

议案 5.00 审议通过了《关于分拆浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

总表决情况：

同意 201,017,736 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 80.4103%；反对 43,605,162 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 17.4428%；弃权 5,367,092 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.1469%。

中小股东总表决情况：

同意 150,475,575 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 75.4461%；反对 43,605,162 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 21.8629%；弃权 5,367,092 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.6910%。

议案 6.00 审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

总表决情况：

同意 201,071,736 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 80.4319%；反对 43,538,462 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 17.4161%；弃权 5,379,792 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.1520%。

中小股东总表决情况：

同意 150,529,575 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 75.4732%；反对 43,538,462 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 21.8295%；弃权 5,379,792 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.6973%。

议案 7.00 审议通过了《关于浙江环动机器人关节科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

总表决情况：

同意 201,043,236 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 80.4205%；反对 43,566,962 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 17.4275%；弃权 5,379,792 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.1520%。

中小股东总表决情况：

同意 150,501,075 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 75.4589%；反对 43,566,962 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 21.8438%；弃权 5,379,792 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.6973%。

议案 8.00 审议通过了《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况：

同意 201,017,836 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 80.4104%；

反对 43,599,362 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 17.4404%；弃权 5,372,792 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.1492%。

中小股东总表决情况：

同意 150,475,675 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 75.4461%；反对 43,599,362 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 21.8600%；弃权 5,372,792 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.6938%。

议案 9.00 审议通过了《关于公司分拆所属子公司的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

总表决情况：

同意 201,019,736 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 80.4111%；反对 43,603,162 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 17.4420%；弃权 5,367,092 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.1469%。

中小股东总表决情况：

同意 150,477,575 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 75.4471%；反对 43,603,162 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 21.8619%；弃权 5,367,092 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.6910%。

议案 10.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理浙江环动机器人关节科技股份有限公司分拆上市有关事宜的议案》

总表决情况：

同意 201,020,836 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 80.4116%；反对 43,602,062 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 17.4415%；弃权 5,367,092 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.1469%。

中小股东总表决情况：

同意 150,478,675 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.4476%；反对 43,602,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.8614%；弃权 5,367,092 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6910%。

议案 11.00 审议通过了《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》

总表决情况：

同意 199,665,236 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 80.3038%；反对 43,605,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 17.5376%；弃权 5,367,092 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.1586%。

中小股东总表决情况：

同意 150,475,575 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.4461%；反对 43,605,162 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.8629%；弃权 5,367,092 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6910%。

本次股东大会审议的议案 1 至议案 10 为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且议案 1 至议案 10 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，议案 11 已经出席会议的中小股东所持有效表决权的二分之一以上通过。公司实际控制人对本次股东大会议案 1 至议案 11 已回避表决，部分董事、高级管理人员关联股东已对议案 11 回避表决。

四、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。

五、备查文件

- 1、浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年第一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 年第一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3月20日