

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-080  
浙江双环传动机械股份有限公司  
2025年第三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,并公告于中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1.本公司股东大会对网络投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会不变更,否决议案的情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

现场会议时间:2025年12月18日14:30

(一)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.股权登记日:2025年12月10日

5.现场会议地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道长桥大道688-1号2幢和合大厦公司会议室

6.会议主持人:董事长吴建鸿

本次股东大会的召集和召开符合《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。

参加本次股东大会的股东及股东代理人共740人,代表股份378,420,629股,占公司有表决权总股份的44.5149%。

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23人,代表股份201,104,608股,占公司有表决权总股份的23.6654%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共717人,代表股份177,316,021股,占公司有表决权总股份的20.8660%。

3.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东本次股东大会的小股东及股东代理人共731人,代表股份243,174,601股,占公司有表决权总股份的28.6161%。

中小股东系指除公司董事、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。

4.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。

5.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

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

议案1.00同意通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及附件的议案》

总表决情况:

同意181,525,285股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6481%;反对61,567,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3184%;弃权81,400股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0335%。

2.00同意通过《关于修订<股东决策机制制度>的议案》

总表决情况:

同意116,782,313股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7120%;反对61,556,816股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2668%;弃权80,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0213%。

3.00同意通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况:

同意181,537,285股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6531%;反对61,556,816股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3183%;弃权80,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0331%。

4.00通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

5.00同意通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

总表决情况:

同意181,519,585股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6458%;反对61,575,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3125%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%。

6.00同意通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

7.00同意通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意181,515,785股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6442%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3200%;弃权80,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0335%。

8.00通过《关于修订<股东决策机制制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

9.00同意通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

总表决情况:

同意181,519,585股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6458%;反对61,575,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3125%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%。

10.00同意通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

11.00同意通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意181,515,785股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6442%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3200%;弃权80,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0335%。

12.00同意通过《关于修订<股东决策机制制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

13.00同意通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

14.00同意通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

15.00同意通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

16.00同意通过《关于修订<股东决策机制制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

17.00同意通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

18.00同意通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

19.00同意通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

20.00同意通过《关于修订<股东决策机制制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

21.00同意通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

22.00同意通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

23.00同意通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

24.00同意通过《关于修订<股东决策机制制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

25.00同意通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

26.00同意通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意116,765,615股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7073%;反对61,571,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2177%;弃权79,500股(其中,因未投票股东弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

27.00同意通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况: