

**浙江双环传动机械股份有限公司**  
**2021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：2021年9月23日（星期四）下午14:30

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2021年9月23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2021年9月23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：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、股权登记日：2021年9月13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 27 人，代表股份 166,359,353 股，占公司有效表决权总股份的 21.1756%。其中：

(1) 通过现场投票的股东及股东代表 18 人，代表股份 163,107,254 股，占公司有效表决权总股份的 20.7617%；

(2) 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,252,099 股，占公司有效表决权总股份的 0.4140%。

## 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 16 人，代表股份 37,602,919 股，占公司有效表决权总股份的 4.7864%。其中：

(1) 通过现场投票的股东及股东代表 7 人，代表股份 34,350,820 股，占公司有效表决权总股份的 4.3725%；

(2) 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,252,099 股，占公司有效表决权总股份的 0.4140%。

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 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

#### 1.01 选举吴长鸿先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 166,359,352 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 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 100.0000%。

#### 1.02 选举 MIN ZHANG 先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 166,359,352 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 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 100.0000%。

### **1.03 选举蒋亦卿先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 166,359,351 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,917 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 100.0000%。

### **1.04 选举李水土先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 166,359,352 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 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 100.0000%。

### **1.05 选举周志强先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 166,359,352 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 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 100.0000%。

### **1.06 选举陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 166,359,352 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 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 100.0000%。

## **议案 2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》**

### **2.01 选举蔡宁先生为公司第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数 166,359,352 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 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 100.0000%。

## **2.02 选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数 166,359,352 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 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 100.0000%。

## **2.03 选举陈不非先生为公司第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数 166,359,352 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 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 100.0000%。

## **议案 3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》**

### **3.01 选举陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事**

总表决情况：同意股份数 166,359,352 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 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 100.0000%。

### **3.02 选举杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事**

总表决情况：同意股份数 166,359,352 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 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 100.0000%。

### **3.03 选举李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事**

总表决情况：同意股份数 166,359,352 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 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 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 100.0000%。

## **三、见证律师出具的法律意见**

综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、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 2021 年第三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 2021 年第三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

2021年9月23日