

浙江双环传动机械股份有限公司
2021年第四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11月15日（星期一）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2021年11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2021年11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：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、股权登记日：2021年11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 37 人，代表股份 243,784,273 股，占公司有效表决权总股份的 31.3472%。其中：

(1) 通过现场投票的股东及股东代表 20 人，代表股份 236,826,371 股，占公司有效表决权总股份的 30.4525%；

(2) 通过网络投票的股东 17 人，代表股份 6,957,902 股，占公司有效表决权总股份的 0.8947%。

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 27 人，代表股份 36,004,722 股，占公司有效表决权总股份的 4.6297%。其中：

(1) 通过现场投票的股东及股东代表 10 人，代表股份 29,046,820 股，占公司有效表决权总股份的 3.7350%；

(2) 通过网络投票的股东 17 人，代表股份 6,957,902 股，占公司有效表决权总股份的 0.8947%。

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 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 2.00 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

议案 2.01 非公开发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 2.03 发行对象和认购方式

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 2.05 发行数量

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 2.06 募集资金金额及用途

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 2.07 限售期

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 2.08 上市地点

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 2.10 本次非公开发行决议有效期

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 3.00 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 6.00 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 7.00 《关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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 8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 243,784,273 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%；反对 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%；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 36,004,722 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%；反对 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%；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%。

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、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 年第四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 年第四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11月15日