

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-077

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：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；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。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于补选第七届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

提案 1 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可在股东大会进行表决。

根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

2、登记时间：2025 年 12 月 12 日（上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30）

3、登记地点：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 9 楼

4、登记手续

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 12 日前送达公司，并注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

联系地址：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 9 楼

6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第七届董事会第十次会议决议》

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

致：浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席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，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1. 00	《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
2. 00	《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（8）			
2. 01	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
2. 02	《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√			
2. 03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2. 04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2. 05	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	√			
2. 06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2. 07	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2. 08	《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》	√			
3. 00	《关于补选第七届董事会独立董事的议案》	√			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数（股）：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2025 年__月__日