

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2026-019

## 浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

网络会议时间:2026年5月26日14:00

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2026年5月26日9:15-9:26、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2026年5月26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:2026年5月18日

5.现场会议地点:浙江省台州市玉环市沙门镇临港工业园区经海路201号公司会议室

6.会议主持人:董事长吴长鸿先生

7.本次会议召集人:《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)会议召开情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共838人,代表股份324,103,657股,占公司有表决权总股份

的18.129%。

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20人,代表股份159,066,630股,占公司有表决权总股份的

18.7138%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共818人,代表股份165,037,027股,占公司有表决权总股份的19.4162%。

3.中小股东出席情况

出席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830人,代表股份168,841,326股,

占公司有表决权总股份的19.8373%。

4.中小股东除担任公司董事、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

其他情况

4.公司部分董事、高级管理人员出席或授权出席了本次股东会。

5.浙江天册律师事务所律师出席本次股东会,同时见证律师对本次会议进行了见证。

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《2025年度董事会工作报告》

议案2.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案3.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案4.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案5.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案6.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案7.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案8.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案9.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案10.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案11.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案12.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案13.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案14.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案15.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案16.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案17.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案18.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案19.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案20.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案21.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案22.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案23.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案24.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案25.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案26.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案27.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案28.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案29.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案30.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案31.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案32.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案33.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案34.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案35.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案36.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案37.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案38.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案39.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案40.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案41.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案42.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案43.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案44.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案45.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案46.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案47.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案48.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案49.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案50.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案51.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案52.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案53.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案54.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案55.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案56.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案57.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案58.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案59.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案60.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案61.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案62.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案63.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案64.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案65.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案66.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案67.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案68.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案69.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案70.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案71.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案72.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案73.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案74.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案75.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案76.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案77.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案78.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案79.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案80.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案81.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案82.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案83.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案84.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案85.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案86.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案87.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案88.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案89.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案90.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案91.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案92.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案93.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案94.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案95.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案96.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案97.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案98.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案99.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案100.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案101.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案102.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案103.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案104.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案105.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案106.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案107.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案108.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案109.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案110.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案111.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案112.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案113.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案114.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案115.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案116.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案117.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案118.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案119.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案120.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案121.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案122.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案123.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案124.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案125.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案126.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案127.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案128.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案129.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案130.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案131.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案132.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案133.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案134.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案135.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案136.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案137.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案138.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案139.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案140.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案141.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案142.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案143.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案144.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案145.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案146.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案147.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案148.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案149.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案150.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案151.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案152.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案153.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案154.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案155.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案156.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案157.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案158.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案159.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案160.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案161.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案162.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案163.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案164.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案165.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案166.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案167.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案168.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案169.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案170.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案171.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案172.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案173.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案174.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案175.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案176.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案177.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案178.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案179.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案180.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案181.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案182.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案183.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

议案184.00审议通过了《2025年度利润分配预案》

中大股东表决权情况:

同意168,041,126股,占出席本次股东会中大股东有效表决权股份总数的99.965%;反对199,

000股,占出席本次股东会中大股东有效表决权股份总数的0.1179%;弃权38,200股(其中,因未投票

默认弃权3,400股),占出席本次股东会中大股东有效表决权股份总数的0.0226%。

议案4.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案5.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案6.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案7.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案8.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案9.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案10.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案11.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案12.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案13.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案14.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案15.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案16.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案17.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

出席本次会议的中大股东已对本议案回避表决。

议案18.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》