



证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-045

浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开2025年 第一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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日召开第七届董事会第七次会议,会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的时间、时间:
现场会议时间:2025年7月29日14:00
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年7月29日上午9:15—9:25,30—11:30和下午13:00—15:00;

- (2)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2025年7月29日9:15-15:00期间的任意时间;
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的登记事宜:2025年7月21日

7. 出席对象:
(1)2025年7月21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)根据相关法律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、会议登记事项

- 本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月11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》披露的相关内容。

根据相关规定,公司将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7月23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7月23日前送达公司,并请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

5. 会议联系方式
联系人:陈海鹰、冉冲
邮箱:shubm@gearnet.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
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2025年7月10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。
4. 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7月29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7月29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 规则指引栏目查询。

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年第一次临时股东大会,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 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空栏内填上“√”,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)

- 委托人性名或名称(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

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-044

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2025年7月3日以邮件、电话等方式送达,会议于2025年7月10日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席陈东坡主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

- 二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

2. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、监事会会议决议事项
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 公司监事陈东坡、张瑞参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

- 公司董事MIN ZHANG、张武、周志强、陈海鹰参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

2. 审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

- 公司董事MIN ZHANG、张武、周志强、陈海鹰参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

- 公司董事MIN ZHANG、张武、周志强、陈海鹰参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

- 公司董事MIN ZHANG、张武、周志强、陈海鹰参与本员工持股计划,对本议案回避表决。

- 为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

- 三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

- 公司董事MIN ZHANG、张武、周志强、陈海鹰参与本