

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-060

浙江双环传动机械股份有限公司 2015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.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3.会议召开时间：

(1)现场会议时间：2015年9月17日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间：2015年9月16日(星期三)至2015年9月17日(星期四)

4.股权登记日：2015年9月9日(星期三)

5.现场会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室

6.会议主持人：公司董事长吴长鸿先生

本公司股东大会的召开符合《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.股东出席总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计15名，代表有表决权的股份总数为143,838,620股，占公司股份总数的49.875%。其中：

(1)出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数为

143,838,620股，占公司股份总数的49.875%。

(2)通过网络投票系统投票的股东共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总

数的0.000%。

2.中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计5人，代表股份10,531,084股，占公司股份总数的

3.6515%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份10,531,084股，占公司股份总数的3.6515%。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

中小股东系指担任公司董事、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、监事出席本次股东大会。

4.浙江天元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：

1.审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议以累积投票制方式选举吴长鸿先生、李晓明先生、陈剑峰先生为公司第四届监事会

股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事董美珠女士、周志强先生共同

组成公司第四届监事会，上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

议案表决结果如下：

1.1选举公司第四届监事会非独立董事

1.1.1选举吴长鸿先生为第四届监事会董事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.1.2选举李晓明先生为第四届监事会董事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.1.3选举陈剑峰先生为第四届监事会董事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.2选举周志强先生为第四届监事会董事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.3选举董美珠女士为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.4选举张靖先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.5选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.6选举吴长鸿先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.7选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.8选举董美珠女士为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.9选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.10选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.11选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.12选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.13选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.14选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.15选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.16选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.17选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.18选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.19选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.20选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.21选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.22选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.23选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.24选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.25选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.26选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.27选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

1.28选举耿云先生为第四届监事会监事

表决结果：同意10,531,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东

投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100