证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2021-077

中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）上市公司并购重组审核委员会（以下简称"并购重组委"）召开 2021年第 20 次并购重组委工作会议，对中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称"本次重组"）进行了审核。

根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过，具体审核意见以中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）披露的并购重组委 2021年第20次会议审核结果公告为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：中材国际，股票代码：600970）将自2021年8月19日（星期四）开市起复牌。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十九日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-111

山东高速路桥集团股份有限公司关于子公司购置办公楼的进展公告

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。

风险提示：

截至目前，标的房产已交付尚未过户，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年7月30日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司向山东润阳置业有限公司（以下简称"润阳置业"）购买其开发的晶石中心A栋房产（以下简称"标的房产"）作为公司办公场所。详见公司于2018年8月1日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则，公司自2019年7月19日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。

二、产权登记办理情况

目前，标的房产的产权初始登记工作已完成，不动产产权转移登记的各项准备工作正在进行中，公司将积极督促润阳置业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位和部门办理过户登记。敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021年8月18日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-112

山东高速路桥集团股份有限公司关于子公司变更名称的公告

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

因业务发展需要，山东高速路桥集团股份有限公司子公司山东省公路桥梁建设有限公司近日对公司名称进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，2021年8月18日取得了由济南市历下区行政审批服务局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及企业名称，其他工商信息不变，具体情况如下：

变更事项	变更前	变更后
企业名称	山东省公路桥梁建设有限公司	山东省公路桥梁建设集团有限公司

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021年8月18日

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2021-031

成都苑东生物制药股份有限公司关于自愿披露优格列汀片治疗2型糖尿病Ⅱ期临床试验数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的1类新药优格列汀片治疗2型糖尿病的II期临床试验达成预期目标，并已取得临床试验总结报告。II期临床试验结果显示，优格列汀片在每周给药1次、给药12周后，各剂量组均可有效控制患者糖化血红蛋白，降低患者空腹及餐后血糖，对于患者的血脂及体重未有明显改变，耐受性良好；优格列汀片各剂量组不良事件的发生率与安慰剂组相比，差异无统计学意义，安全性良好。

受疫情影响，本研究主要研究者中日友好医院杨文英教授于2021年8月18日下午19点在中华医学杂志、中华医学杂志英文版、中华糖尿病杂志联合举办的"糖尿病治疗进展高峰论坛"（线上会议）上公布该研究详细数据。为使广大投资者及时了解优格列汀片治疗2型糖尿病II期临床试验数据的情况，现将相关数据公告如下：

一、优格列汀片II期临床试验概述

（一）方法及目的

此项随机、双盲、双模拟、多中心的Ⅱ期临床试验（EP-CX1001-I/II），由中日友好医院杨文英教授牵头，全国12家临床中心参与进行招募和临床观察。对于符合入排标准的受试者即可安排进入为期4周的安慰剂导入期。导入期结束后再次评估符合入排标准后，进行随机，按1:1:1:1比例分配至试验组和安慰剂组，试验组60例（200mg、300mg、400mg剂量组各20例），对照组20例，共80例。试验的主要目的：评价优格列汀片在2型糖尿病患者中多次口服给药的安全性和耐受性。试验的次要目的：评价优格列汀片在2型糖尿病患者中的药代动力学（PK）和药效学（PD）特征及PK/PD相关性；评价优格列汀片在中国2型糖尿病患者中多次口服给药与基线相比的糖化血红蛋白（HbA1c）、空腹血糖、餐后2h血糖变化、体重、血脂等的变化，初步评价有效性。

（二）试验结果

2019年8月至2020年11月，累计筛选了202例受试者，实际共入组81例受试者。试验结果显示，在疗效方面（PPS集），单药治疗12周后：

1、糖化血红蛋白（HbA1c）：与基线相比，优格列汀片200mg、300mg和400mg剂量组HbA1c值分别下降0.78%、0.52%及1.06%；去除安慰剂效应，优格列汀片200mg、300mg和400mg剂量组均可以显著降低HbA1c，分别降低0.97%、0.71%和1.26%；

2、空腹血糖：与基线相比，优格列汀片200mg、300mg和400mg剂量组空腹血糖值分别下降1.06mmol/L、1.59mmol/L及1.30mmol/L；去除安慰剂效应，优格列汀片200mg、300mg和400mg组空腹血糖值分别下降了1.44mmol/L、1.98mmol/L及1.68mmol/L；

3、餐后2小时血糖：与基线相比，优格列汀片200mg、300mg和400mg剂量组餐后2h血糖值分别下降2.01mmol/L、1.07mmol/L及2.27mmol/L；

4、体重与血脂：体重与血脂变化水平与基线未见明显差异。

在安全性方面，优格列汀片各剂量组不良事件的发生率与安慰剂组相比，差异无统计学意义；不良事件多为轻/中度，没有重度不良事件（未发生4级、5级不良事件），安全性良好。总体来说，每周给药1次、给药12周后，优格列汀片200mg、300mg 和400mg 剂量组在中国2 型糖尿病患者中具有良好的安全性和耐受性。

（三）结论

优格列汀片200mg、300mg和400mg剂量组单药治疗2型糖尿病患者的疗效确切、安全性和耐受性良好，每周给药1次极大地提高了患者治疗的便利性，优格列汀片有望成为2型糖尿病患者的优选药物之一。

二、药品相关情况

优格列汀是一种二肽基肽酶-IV（DPP-4）抑制剂，该类药物具有良好的降糖效果和卓越的安全性，已逐渐被临床医生和患者接受。

优格列汀片是公司自主研发的化药1类新药并在国内首家申报临床，用于2型糖尿病治疗的口服DPP-4 周制剂。公司优格列汀片已累计获得中国、美国、欧盟、日本等多个国家共计15项授权发明专利，先后获得"四川省科技计划项目（2014年）"、"四川省重点研发项目（2020年）"等相关支持。

2019年，由中日友好医院杨文英教授牵头启动了优格列汀片II期临床研究，研究结果显示优格列汀片在降低患者糖化血红蛋白、降低患者空腹及餐后血糖方面效果显著，达到预期目标。截至本公告披露日，公司已提交优格列汀片的 III 期临床前 CDE 沟通会议申请，国内尚无一周给药一次同类口服降糖药上市。

三、风险提示

本次公司披露优格列汀片治疗2型糖尿病II期临床试验数据事项对公司近期业绩不会产生重大影响。

根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品需要完成法规要求的相关临床试验，并经国家药品监督管理局批准后方可上市。公司将按国家有关法规的规定积极推进优格列汀片的III临床试验，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2021年8月19日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2021-045

辽宁成大股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年8月18日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	941
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	733,014,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.9185

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事赫英南女士、徐飚先生、瞿东波先生，独立董事刘继伟先生、姚宏女士、张黎明先生通过通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于董事会换届选举的议案

1.01议案名称：选举尚书志先生为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	701,711,384	95.7295	30,882,928	4.2131	420,300	0.0574

1.02议案名称：选举葛郁先生为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	713,791,980	97.3775	18,029,082	2.4595	1,193,550	0.1630

1.03议案名称：选举赫英南女士为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	714,442,569	97.4663	17,585,781	2.3991	986,262	0.1346

1.04议案名称：选举张善伟先生为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	718,390,065	98.0048	11,946,999	1.6298	2,677,548	0.3654

1.05议案名称：选举徐飚先生为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	720,892,559	98.3462	8,970,205	1.2237	3,151,848	0.4301

1.06议案名称：选举瞿东波先生为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	720,317,259	98.2677	9,070,605	1.2374	3,626,748	0.4949

1.07议案名称：选举谢德仁先生为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	720,582,480	98.3039	8,805,384	1.2012	3,626,748	0.4949

1.08议案名称：选举冯科先生为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	719,477,043	98.1531	9,888,821	1.3490	3,648,748	0.4979

1.09议案名称：选举刘继虎先生为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	720,503,780	98.2932	8,852,284	1.2076	3,658,548	0.4992

2.00 议案名称：关于监事会换届选举的议案

2.01议案名称：选举于占洋先生为公司第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	702,508,605	95.8382	28,813,233	3.9307	1,692,774	0.2311

2.02议案名称：选举李跃虎先生为公司第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	716,991,173	97.8140	10,373,385	1.4151	5,650,054	0.7709

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举尚书志先生为公司第十届董事会董事	179,754,957	85.1684	30,882,928	14.6324	420,300	0.1992
1.02	选举葛郁先生为公司第十届董事会董事	191,835,553	90.8922	18,029,082	8.5422	1,193,550	0.5656
1.03	选举赫英南女士为公司第十届董事会董事	192,486,142	91.2005	17,585,781	8.3321	986,262	0.4674
1.04	选举张善伟先生为公司第十届董事会董事	196,433,638	93.0708	11,946,999	5.6605	2,677,548	1.2687
1.05	选举徐飚先生为公司第十届董事会董事	198,936,132	94.2565	8,970,205	4.2501	3,151,848	1.4934
1.06	选举瞿东波先生为公司第十届董事会董事	198,360,832	93.9839	9,070,605	4.2976	3,626,748	1.7185
1.07	选举谢德仁先生为公司第十届董事会董事	198,626,053	94.1096	8,805,384	4.1720	3,626,748	1.7184
1.08	选举冯科先生为公司第十届董事会董事	197,520,616	93.5858	9,888,821	4.6853	3,648,748	1.7289
1.09	选举刘继虎先生为公司第十届董事会董事	198,547,353	94.0723	8,852,284	4.1942	3,658,548	1.7335
2.01	选举于占洋先生为公司第十届监事会监事	180,552,178	85.5461	28,813,233	13.6517	1,692,774	0.8022
2.02	选举李跃虎先生为公司第十届监事会监事	195,034,746	92.4080	10,373,385	4.9149	5,650,054	2.6771

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

辽宁成大股份有限公司
2021年8月19日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2021－047

辽宁成大股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月18日召开职工代表大会，选举郑莹女士为公司第十届监事会职工代表监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

郑莹女士简历附后。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会
2021年8月19日

附件：

第十届监事会职工代表监事简历

郑莹女士，1983年12月生，硕士研究生学历，注册内审师。曾任安永华明会计师事务所高级审计员，亿达中国控股有限公司内审经理、财务预算经理。现任辽宁成大股份有限公司风险管理部内审高级经理，辽宁成大股份有限公司监事会监事。

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2021－046

辽宁成大股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。会议由监事于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举于占洋先生为公司第十届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会
2021年8月19日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2021－048

辽宁成大股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。会议由董事尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

选举尚书志先生为第十届董事会董事长。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于选举战略委员会委员的议案

主任委员：尚书志，委员：葛郁、张善伟、徐飚、瞿东波、赫英南、冯科。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、关于选举审计委员会委员的议案

主任委员：谢德仁，委员：冯科、张善伟。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、关于选举提名委员会委员的议案

主任委员：刘继虎，委员：谢德仁、赫英南。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

主任委员：冯科，委员：谢德仁、刘继虎、徐飚、瞿东波。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、关于聘任公司总裁的议案

由董事长尚书志先生提名，董事会聘任葛郁先生为公司总裁，任期三年。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

七、关于聘任公司副总裁的议案

由总裁葛郁先生提名，董事会聘任张善伟先生、王滨先生、裴绍晖先生为公司副总裁，任期三年。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

八、关于聘任公司财务总监的议案

由总裁葛郁先生提名，董事会聘任朱昊先生为公司财务总监，任期三年。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

九、关于聘任公司董事会秘书的议案

由董事长尚书志先生提名，董事会拟聘任李珩先生为公司董事会秘书，任期三年。

李珩先生尚未取得董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司指定暂由朱昊先生代行董事会秘书职责。李珩先生将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书并经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后正式履行董事会秘书职责。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十、关于聘任公司证券事务代表的议案

由董事长尚书志先生提名，董事会聘任刘通先生为公司证券事务代表，任期三年。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对本次董事会会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，相关高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2021年8月19日

附件：

高级管理人员简历

葛郁先生，1962年10月生，硕士研究生学历，高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

张善伟先生，1980年4月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局稽查二处干部、信息调研处主任科员、机构监管二处副处长、前海监管办副主任、办公室（党委办公室）副主任；长城证券股份有限公司投行事业部副总经理（一级部门正职级）兼投行党支部书记、董事总经理、公司投行执委会委员；深圳金雅福控股集团有限公司副总裁。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁。

王滨先生，1971年2月生，硕士研究生学历。曾任中床国际物流集团有限公司集团副总裁，辽宁成大股份有限公司总裁助理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，中华联合保险集团股份有限公司副董事长，华盖资本有限责任公司董事，成大沿海产业（大连）基金管理有限公司董事长，辽宁新动能产业投资有限公司副董事长，成大医院（大连）有限公司董事，至成医疗科技（辽宁）有限公司董事。

裴绍晖先生，1970年10月生，研究生学历，硕士学位。曾任伊藤忠（大连）有限公司营业课长，博融（大连）产业投资有限公司总裁助理，辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部高级经理、副总经理，辽宁成大股份有限公司能源事业部副总经理、总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

朱昊先生，1974年8月生。本科学历，硕士学位。曾任新疆宝明矿业有限公司副总经理、财务总监，辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理，辽宁成大钢铁贸易有限公司财务总监，成大方圆医药连锁投资有限公司财务会计部部长，财务会计部总经理。现任辽宁成大股份有限公司财务总监。

李珩先生，1976年3月生。研究生学历，硕士学位。曾任辽宁成大股份有限公司投资发展部综合投资部部长、规划发展部总经理，新疆宝明矿业有限公司副总经理。现任辽宁成大股份有限公司董事长秘书，成大沿海产业（大连）基金管理有限公司合伙人。

证券事务代表简历

刘通先生，1983年8月生，硕士研究生学历。现任辽宁成大股份有限公司证券事务代表。

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-096

浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议通知于2021年8月14日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《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《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事吴长鸿、MIN ZHANG、李水土、蒋亦卿、张靖、张琦在审议本议案时回避表决。

后疫情时代我国制造业全面复苏实现高质量增长，本公司全资子公司浙江环动机器人关节科技有限公司（以下简称"环动科技"）在广泛应用于高端智能装备及自动化领域的精密传动业务获得了高速成长的机遇。为补充环动科技创新研发及扩大产业化所需资金，促进其业务的快速稳定发展，并充分地调动环动科技经营管理团队、核心骨干的积极性，有效地吸引、稳定优秀人才，同时引入公司经营管理团队、核心骨干实现持股员工与公司共担经营风险、共享成长收益，环动科技执行董事兼总经理张靖先生、环动科技的员工持股平台以及公司董事长吴长鸿先生、公司的员工持股平台拟以货币出资方式对环动科技进行增资。增资金额共计人民币4,974.80万元，认缴环动科技新增的注册资本共计人民币850.00万元，超出注册资本4,124.80万元的部分，计入资本公积。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2020年4月26日、2020年5月19日召开的第五届董事会第十五次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期的业绩考核未达标以及部分激励对象离职的原因，公司决定回购注销因前述原因所涉及的278名股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计792.60万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由685,882,090股减少至677,956,090股，注册资本由685,882,090元减至677,956,090元。

关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于2020年5月20日在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

根据以上变动情况，公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币68,588.209万元。	公司注册资本为人民币67,795.609万元。
第十九条	公司股份总数为68,588.209万股，公司的股权结构为：普通股68,588.209万股，无其他种类股份。	公司股份总数为67,795.609万股，公司的股权结构为：普通股67,795.609万股，无其他种类股份。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

根据公司2017年第三次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2021年9月6日下午14:30在公司会议室（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）召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年8月18日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-097

浙江双环传动机械股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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"）第五届监事会第十八次会议通知于2021年8月14日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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董美珠女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

关联监事董美珠、陈剑峰、周志强、杨东坡回避表决。关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，监事会无法形成有效决议，因此本议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次对浙江环动机器人关节科技有限公司增资暨关联交易事项有利于稳定和吸引优秀人才，进一步调动员工积极性、主动性和创造性，促进与公司及环动科技的持续发展。本次交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2021年8月18日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-101

浙江双环传动机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资说明的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月18日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司回购注销部分限制性股票，公司注册资本发生变化，根据变化情况公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。现将前述回购注销部分限制性股票的有关减资说明公告如下：

一、关于回购注销部分限制性股票有关情况

1、回购注销部分限制性股票情况概述

公司于2020年4月26日、2020年5月19日召开的第五届董事会第十五次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期的业绩考核未达标以及部分激励对象离职的原因，公司决定回购注销因前述原因所涉及的278名股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计792.60万股。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，关于本次注册资本减少事项公司于2020年5月20日在指定的信息披露媒体上刊登了减资公告通知债权人。

以上事项具体内容详见公司于2020年4月28日、2020年5月20日在《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十五次会议决议公告》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《2019年年度股东大会决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

2、本次回购注销事项进展情况

在2020年5月20日公司刊登《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》之后的四十五天内，公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。在前述四十五天期限结束后，公司已按照规定于2020年11月20日前将相应的限制性股票回购款支付给278名激励对象。

截至公告披露日，公司尚未办理本次减资事项的验资、工商变更备案以及在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份回购注销手续。

3、本次回购注销事项后续安排

2021年8月18日，公司召开第五届董事会第三十次会议对《公司章程》部分条款进行相应修订。近期，公司将聘请会计师事务所对回购注销引起的减资事项进行验资、向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理股份回购注销手续以及办理相应的工商变更手续。

二、关于本次回购注销部分限制性股票的减资情况说明

公司发行的可转债于2018年6月29日起进入转股期，可转债转股致使公司总股本不定期发生变化。因此，公司2020年5月20日在指定的信息披露媒体上刊登《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》时，因当时无法确定减资前后注册资本变化数据，暂未在公告中披露，导致无法满足工商变更事项的有关要求。为能顺利完成验资及工商备案等事宜，也为了投资者便于理解，结合可转债转股情况，本次减资事项暂不将自2020年4月27日至2020年11月20日期间可转债转股引起股本增加的部分纳入本次注册资本变化。因此，本次减资前公司注册资本为685,882,090元，本次减资后公司注册资本由685,882,090元减至677,956,090元。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年8月18日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-098

浙江双环传动机械股份有限公司关于全资子公司增资暨关联交易的公告

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、交易概述

（一）交易基本情况

后疫情时代我国制造业全面复苏实现高质量增长，本公司全资子公司浙江环动机器人关节科技有限公司（以下简称"环动科技"或"全资子公司"）在广泛应用于高端智能装备及自动化领域的精密传动业务获得了高速成长的机遇。为补充环动科技创新研发及扩大产业化所需资金，促进其业务的快速稳定发展，并充分地调动环动科技经营管理团队、核心骨干的积极性，有效地吸引、稳定优秀人才，同时引入母公司浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理团队、核心骨干实现持股员工与公司共担经营风险、共享成长收益，环动科技执行董事兼总经理张靖先生、环动科技的员工持股平台以及公司董事长吴长鸿先生、公司的员工持股平台拟以货币出资方式对环动科技进行增资，增资金额共计人民币4,974.80万元。

本次增资前，环动科技注册资本为2,000.00万元，公司持有其100%股权。本次增资，公司将放弃优先认购权，环动科技执行董事兼总经理张靖先生拟增资人民币1,573.20万元，环动科技的员工持股平台拟增资人民币1,573.20万元，增资价格为截至评估基准日的每1元注册资本对应的账面价值，即人民币5.52元/注册资本；公司董事长吴长鸿先生拟增资人民币1,436.60万元，公司的员工持股平台拟增资人民币391.80万元，增资价格为经评估后的每1元注册资本对应的评估价值，即人民币6.53元/注册资本。本次增资金额共计人民币4,974.80万元，认缴环动科技新增的注册资本共计人民币850.00万元，超出注册资本4,124.80万元的部分，计入资本公积。

本次增资完成后，环动科技注册资本将由人民币2,000万元增至人民币2,850.00万元，公司占其股权比70.18%，张靖先生占其股权比10.00%，环动科技员工持股平台占其股权比10.00%，吴长鸿先生占其股权比7.72%，公司员工持股平台占其股权比2.11%。

（二）关联交易情况

吴长鸿为公司董事长，张靖为公司董事，两位董事拟通过直接持股方式向环动科技增资。此外，公司董事MIN ZHANG、李水土、蒋亦卿、张琦，高管王佩群、陈海霞，监事董美珠、陈剑峰、周志强、杨东坡以及公司董事长吴长鸿的近亲属吴爱平拟通过有限合伙企业形式设立的员工持股平台参与本次增资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

（三）本次交易审批程序

公司于2021年8月18日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，同意环动科技执行董事兼总经理张靖先生、环动科技员工持股平台以及公司董事长吴长鸿先生、公司员工持股平台以货币出资方式对环动科技进行增资，增资金额共计人民币4,974.80万元，认缴环动科技新增的注册资本共计人民币850.00万元，超出注册资本4,124.80万元的部分，计入资本公积。

公司董事吴长鸿、MIN ZHANG、李水土、蒋亦卿、张靖、张琦在审议本议案时回避表决。公司独立董事对本次交易发表了明确同意的意见。

公司第五届监事会第十八次会议审议了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，监事董美珠、陈剑峰、周志强、杨东坡在审议本议案时回避表决，回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，监事会无法形成有效决议而需提交公司股东大会审议。因此，本次交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

本议案经公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层及其授权方负责办理在法律法规范围内全权制定和实施具体方案，包括但不限于持股员工的选择、持股平台的设立及运作机制、协议签署、办理工商变更登记等相关事项。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：浙江环动机器人关节科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：张靖

成立日期：2020年5月13日

营业期限：2020年5月13日至长期营业

场所：浙江省玉环市玉城街道机电工业园区

经营范围：一般项目：机器人关节、精密减速器、精密仪器装置、传感器、液压传动装置及配件、机电一体化传动与驱动装置、自动化设备及配件的研发、制造及销售；精密传动、机器人及智能装备的技术研究及推广、技术咨询、试验检测、工程服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

环动科技最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	18,664.80	20,986.18
负债总额	7,882.44	9,718.51
净资产	10,782.35	11,267.67
项目	2020年度（经审计）	2021年1-6月（未经审计）
营业收入	2,616.71	4,226.97
净利润	583.87	448.71

（二）增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额（万元）	出资比例	认缴出资额（万元）	出资比例
浙江双环传动机械股份有限公司	2,000	100.00%	2,000	70.18%
张靖	–	–	285	10.00%
环动科技员工持股平台（注1）			285	10.00%
吴长鸿	–	–	220	7.72%
公司员工持股平台（注1）	–	–	60	2.11%
合计	2,000	100.00%	2,850	100.00%

注：1、截止公告披露日，公司员工持股平台和环动科技员工持股平台名称、数量尚未确定，环动科技增资后的股权结构最终以工商登记为准。

2、上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

经查询，环动科技不属于失信被执行人。

三、增资方基本情况

吴长鸿先生、张靖先生以及公司员工持股平台、环动科技员工持股平台以货币出资方式对环动科技进行增资，增资金额共计人民币4,974.80万元。

（一）环动科技员工持股平台（统称）

名称：环动科技员工持股平台（统称）

类型：有限合伙

关联关系说明：公司董事长吴长鸿的近亲属吴爱平拟参与持股平台，与公司构成关联关系。

截至本公告披露日，环动科技员工持股平台尚未确定，员工持股平台拟采用有限合伙企业的形式，拟设立的有限合伙企业数量不超过3个。

环动科技员工持股平台的主要参加对象为环动科技经营管理团队、核心骨干人员。资金来源为参加对象合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。

（二）公司员工持股平台（统称）

名称：公司员工持股平台（统称）

类型：有限合伙

关联关系说明：公司董事MIN ZHANG、李水土、蒋亦卿、张琦，高管王佩群、陈海霞，监事董美珠、陈剑峰、周志强、杨东坡拟参与持股平台，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，构成关联关系。

截至本公告披露日，公司员工持股平台尚未确定，员工持股平台拟采用有限合伙企业的形式，拟设立的有限合伙企业数量不超过3个。

公司员工持股平台的主要参加对象为公司经营管理团队、核心骨干人员及公司的部分董事、监事、高级管理人员。资金来源为参加对象合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。

（三）吴长鸿、张靖

名称	性质	住所	证件号码
吴长鸿	自然人	浙江省杭州市西湖区	332627196912******
张靖	自然人	浙江省玉环市玉城街道	210504197711******

关联关系说明：吴长鸿为公司董事长，张靖为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，构成关联关系。

资金来源：参加对象合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。

经查询，吴长鸿和张靖不属于失信被执行人。

四、交易的定价依据

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2021〕549号），采用收益法对环动科技进行评估，评估基准日为2021年4月30日，评估结论：环动科技股东全部权益的评估价值为130,650,000.00元，与账面价值110,331,715.57元相比，评估增值20,318,284.43元，增值率为18.42%。

参考以上评估机构出具的评估结果，经交易各方协商，并考虑充分激发环动科技业务团队的发展动能，一致同意张靖先生及环动科技的员工持股平台增资价格为截至评估基准日的每1元注册资本对应的账面价值，即人民币5.52元/注册资本，认购环动科技增加的注册资本570.00万元；同意吴长鸿先生及公司的员工持股平台增资价格为经评估后的每1元注册资本对应的评估价值，即人民币6.53元/注册资本，认购环动科技增加的注册资本280.00万元。本次增资金额共计人民币4,974.80万元，认缴环动科技新增的注册资本共计人民币850.00万元，超出注册资本的部分，计入资本公积。

本次增资暨关联交易的定价公允合理，履行了必要的审议程序（尚待股东大会审议通过），不存在损害上市公司及股东利益情形。

五、本次增资主要内容

1、增资方：张靖、环动科技员工持股平台、吴长鸿、公司员工持股平台。

2、标的公司：浙江环动机器人关节科技有限公司

3、增资金额：根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2021〕549号），经交易各方协商，并考虑充分激发环动科技业务团队的发展动能，一致同意张靖先生及环动科技的员工持股平台增资价格为截至评估基准日的每1元注册资本对应的账面价值，即人民币5.52元/注册资本，认购环动科技增加的注册资本570.00万元；吴长鸿先生及公司的员工持股平台增资价格为经评估后的每1元注册资本对应的评估价值，即人民币6.53元/注册资本，认购环动科技增加的注册资本280.00万元。本次增资，增资金额共计人民币4,974.80万元，新增环动科技注册资本人民币850.00万元，超出注册资本人民币4,124.80万元的部分，计入环动科技资本公积。

4、增资方式：以货币出资方式向环动科技增资。

5、其他说明：员工持股平台确定后，交易各方将签署增资协议。增资完成后，环动科技将按要求对其公司章程进行相应修改，并尽快完成有关工商变更登记手续。

六、年初至披露日与该等关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年年初至本公告披露日，除发放薪酬外，公司与上述关联人未发生关联交易。

七、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

后疫情时代我国制造业全面复苏实现高质量增长，环动科技在广泛应用于高端智能装备及自动化领域的精密传动业务获得了高速成长的机遇。为补充环动科技创新研发及扩大产业化所需资金，促进其业务的快速稳定发展，并充分地调动环动科技经营管理团队、核心骨干的积极性，有效地吸引、稳定优秀人才，同时引入公司经营管理团队、核心骨干实现持股员工与公司共担经营风险、共享成长收益，促进与环动科技及公司的共同成长和未来可持续的发展，推动环动科技法人治理结构的完善。

2、本次增资对公司的影响

本次增资不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化，对公司及环动科技的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经审核，本次对环动科技进行增资，是结合环动科技经营情况及战略发展规划需要实施的，有利于更有效地吸引、稳定优秀人才，充分激发经营管理团队、核心骨干的积极性，促进员工与公司及环动科技共同成长和发展。本次增资暨关联交易事项定价公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意将本次全资子公司增资暨关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次对环动科技进行增资，有利于更有效地吸引、稳定优秀人才，充分激发经营管理团队、核心骨干的积极性，促进员工与公司及环动科技共同成长和发展。本次增资暨关联交易的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次全资子公司增资暨关联交易的事项。

九、监事会意见

本次对环动科技增资暨关联交易事项有利于稳定和吸引优秀人才，进一步调动员工积极性、主动性和创造性，促进与公司及环动科技的持续发展。本次交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年8月18日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-099

浙江双环传动机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月18日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》的具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

公司于2020年4月26日、2020年5月19日召开的第五届董事会第十五次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期的业绩考核未达标以及部分激励对象离职的原因，公司决定回购注销因前述原因所涉及的278名股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计792.60万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由685,882,090股减少至677,956,090股，注册资本由685,882,090元减至677,956,090元。

关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于2020年5月20日在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

根据以上变动情况，公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币68,588.209万元。	公司注册资本为人民币67,795.609万元。
第十九条	公司股份总数为68,588.209万股，公司的股权结构为：普通股68,588.209万股，无其他种类股份。	公司股份总数为67,795.609万股，公司的股权结构为：普通股67,795.609万股，无其他种类股份。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

二、其他说明

本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应的《公司章程》修订。因2020年4月26日之后可转债转股引起的公司注册资本变化事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本或修订《公司章程》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年8月18日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-100

浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2021第二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2021年8月18日召开第五届董事会第三十次会议，会议决议召开公司2021年第二次临时股东大会，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：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年9月6日（星期一）下午14:30

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9月6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9月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年8月27日

7、出席对象

（1）截止2021年8月31日下午收市时在中国结算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本公司股东。

（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

审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议审议，具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《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。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议议案时将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、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、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	√

四、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：2021年8月31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、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、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2021年8月31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

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

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。

五、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，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票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
2021年8月18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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月6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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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2021年第二次临时股东大会，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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	√			

（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

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日