证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-021

浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年度利润分配预案

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。

重要内容提示：

1、利润分配比例：拟每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）。

2、在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案内容

公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2022〕4488 号）审定：2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 326,329,133.99 元，2021 年度母公司净利润 245,442,597.00 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2021 年度母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金 24,544,259.70 元。截止 2021 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积金后 2021 年末公司未分配利润为 1,426,285,815.68 元。

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 777,691,625 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

2021 年度利润分配预案是公司在综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前所处发展阶段而提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》中关于利润分配的有关规定，具备合法性和合规性。

三、相关审批程序及意见

（一）审批程序

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司未来可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小投资者权益的情况。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议批准。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-022

浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 777,691,625 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双环传动	股票代码	002472
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈海霞	冉冲	
办公地址	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	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	
传真	0571-81671020	0571-81671020	
电话	0571-81671018	0571-81671018	
电子信箱	shdmb@gearsnet.com	shdmb@gearsnet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务、产品及其用途

公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。公司始终秉持以客户需求为导向，以销定产、以研促产、属地产销的经营管理理念，经过多年持续的专业化、规模化耕耘，已发展成为具有较高国际知名度的齿轮及相关传动零部件的研发、制造及服务的提供商。

（二）主要经营模式

采购模式：公司采购的主要原材料包括钢材、锻件、辅料等，主要采用集中招标方式进行原材料采购。为有效降低成本，提高原材料采购的科学性，公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司的经营目标。

生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产 + 安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司已从单纯的“来单加工”模式，逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商进行“合作开发及生产”的产研结合模式。

销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）所属行业发展阶段

经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。

（四）周期性特点

由于齿轮产品广泛应用于农食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。

（五）公司所处的行业地位

公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业的升级变革，特别电动化趋势，使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为“三合一”模块提供给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供给“三合一”电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。在这一变化趋势中，公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机，与国内外著名的新能源车企与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展，公司将逐步进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	9,823,470,714.72	8,530,930,895.79	15.15%	8,159,668,518.88
归属于上市公司股东的净资产	4,873,939,989.93	3,570,451,906.07	36.51%	3,591,807,680.98
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,391,010,788.52	3,664,195,095.25	47.13%	3,235,824,342.00
归属于上市公司股东的净利润	326,329,133.99	51,230,922.44	536.98%	78,317,060.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,951,006.83	4,300,036.23	6,596.45%	45,747,247.46
经营活动产生的现金流量净额	794,393,032.36	641,384,700.57	23.86%	493,303,213.67
基本每股收益（元/股）	0.46	0.08	475.00%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.08	475.00%	0.12
加权平均净资产收益率	7.68%	1.44%	6.24%	2.17%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,174,483,110.34	1,444,735,950.20	1,446,511,626.29	1,325,280,101.69
归属于上市公司股东的净利润	52,978,658.79	75,174,905.57	98,388,696.28	99,786,873.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,692,708.87	61,240,804.17	83,808,395.66	99,209,098.13
经营活动产生的现金流量净额	156,504,499.98	170,050,650.02	98,689,225.57	369,148,656.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,125	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

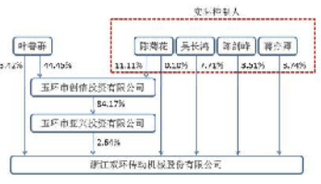
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	7.71%	59,968,992	44,976,744	质押	4,732,000
李绍光	境内自然人	5.54%	43,099,520	43,099,520	质押	23,000,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	4.42%	34,408,843	0		
蒋亦卿	境内自然人	3.74%	29,115,240	21,836,430		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	3.52%	27,345,411	0		
陈剑峰	境内自然人	3.51%	27,325,440	20,494,080		
叶善群	境内自然人	3.42%	26,561,959	0		
UBS AG	境外法人	2.84%	22,091,693	0		
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	20,518,400	0	质押	13,050,000
普信投资公司－客户资金	境外法人	2.54%	19,777,504	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、叶善群和陈菊花为夫妻关系、吴长鸿为其大女婿、陈剑峰为其二女婿、蒋亦卿为其三女婿。 2、李绍光为叶善群之外甥。 3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司 55.56%的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司 84.17%的股权。 4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）可转换公司债券赎回及摘牌

报告期内，公司公开发行的可转换公司债券“双环转债”（债券代码 128032）触发有条件赎回条款。公司于 2021 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“双环转债”的议案》，同意行使“双环转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日 2021 年 7 月 27 日收市后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全部未转股的“双环转债”。本次赎回数量为 151,091 张，公司共计支付赎回款 15,242,060.08 元。赎回完成后，“双环转债”自 2021 年 8 月 5 日起在深圳证券交易所摘牌。

（二）非公开发行股票

2021 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 20 亿。本次募集资金将用于新能源汽车传动齿轮建设项目、商用车自动变速器齿轮建设项目、高速低噪传动部件实验室项目以及补充流动资金或偿还银行贷款。

2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213573）；2022 年 1 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213573 号）；2022 年 2 月 17 日，公司披露了《关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞回复的公告》，并将相关回复资料报送中国证券监督管理委员会。

截至本报告出具日，公司本次非公开发行股票事项尚在审核中。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2022 年 4 月 25 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-019

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 4 月 25 日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。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《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 777,691,625 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》以及在巨潮资讯网（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《2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2022 年度公司及子公司申请授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2022 年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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《关于续聘会计师事务所的公告》独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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《关于开展远期结售汇业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全资子公司江苏双环齿轮有限公司持有大连环创精密制造有限公司 51%的股权，自然人陆俊成持有大连环创精密制造有限公司 49%的股权。江苏双环齿轮有限公司将与陆俊成签署股权转让协议，收购其持有的大连环创精密制造有限公司 49%股权，本次股权转让价格为 8,000 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》。

14、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、披露的《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00 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 2 公司会议室）召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 年年度股东大会的通知》。公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，述职报告内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-030

浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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 2022 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，会议决议召开公司 2021 年年度股东大会，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 年年度股东大会

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：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00

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 2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 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。公司股东只能选择现场投票、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：2022 年 5 月 10 日

7、出席对象：

（1）在 2022 年 5 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

本次股东大会提案及编码：

提案编码	提案名称	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	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2022 年度公司及子公司提供融资担保的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√			

除上述提案外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

议案 7 属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。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，对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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。

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：2022 年 5 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 2022 年 5 月 12 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

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 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、普通股的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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 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、通过深圳证券交易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 2022 年 5 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易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 年年度股东大会，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	同意	反对	弃权
		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	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2022 年度公司及子公司提供融资担保的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于修订＜关联交易管理制度＞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：2022 年　　月　　日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-020

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、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”）第六届监事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 4 月 25 日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杨东坡主持，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《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 777,691,625 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度报告》以及在巨潮资讯网（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《2021 年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，已建立了较为健全的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2022 年度公司及子公司申请授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2022 年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联监事李瑜回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 4