

证券代码：300817

证券简称：双飞集团

公告编号：2025-047

双飞无油轴承集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会会议通知于2025年8月26日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日（星期五）上午9:15~9:25、9:30~11:30、下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15~2025年9月12日15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰北路18号会议室。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：公司董事长周引春先生。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东168人，代表股份142,638,824股，占公司表决权股份总数的65.3413%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份141,882,384股，占公司表决权股份总数的64.9947%。

通过网络投票的股东159人，代表股份756,440股，占公司表决权股份总数的0.3465%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份18,982,208股，占公司表决权股份总数的8.6955%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18,225,768股，占公司表决权股份总数的8.3490%。

通过网络投票的中小股东159人，代表股份756,440股，占公司表决权股份总数的0.3465%。

8、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人士列席了会议。

本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1. 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意142,429,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8531%；反对200,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1404%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：

同意18,772,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8964%；反对200,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0552%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0485%。

表决结果：通过。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

总表决情况：

同意142,441,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8615%；反对175,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1233%；弃权21,676股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东总表决情况：

同意18,784,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9592%；反对175,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9266%；弃权21,676股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1142%。

表决结果：通过。

3. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意142,440,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8612%；反对176,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1236%；弃权21,676股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东总表决情况：

同意18,784,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9571%；反对176,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9287%；弃权21,676股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1142%。

表决结果：通过。

4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意142,441,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8614%；反对175,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1228%；弃权22,576股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总表决情况：

同意18,784,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9586%；反对175,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9224%；弃权22,576股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1189%。

表决结果：通过。

5. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意142,439,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8602%；反对175,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229%；弃权24,076股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意18,782,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9497%；反对175,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9235%；弃权24,076股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1268%。

表决结果：通过。

6. 审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意142,425,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8503%；反对185,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1300%；弃权28,004股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。

中小股东总表决情况：

同意18,768,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8753%；反对185,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9772%；弃权28,004股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475%。

表决结果：通过。

7. 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意142,437,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590%；反对173,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1220%；弃权27,104股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%。

中小股东总表决情况：

同意18,781,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9406%；反对173,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9166%；弃权27,104股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1428%。

表决结果：通过。

8. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意142,431,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8548%；反对175,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1230%；弃权31,604股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东总表决情况：

同意18,775,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9090%；反对175,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9245%；弃权31,604股（其中，因未投票默认弃权

17,824股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1665%。

表决结果：通过。

9. 审议通过《关于修订〈投资决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意142,430,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8540%；反对176,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1239%；弃权31,604股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东总表决情况：

同意18,773,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9027%；反对176,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9309%；弃权31,604股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1665%。

表决结果：通过。

10. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意142,432,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8552%；反对184,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1291%；弃权22,308股（其中，因未投票默认弃权6,528股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意18,775,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9121%；反对184,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.9703%；弃权22,308股（其中，因未投票默认弃权6,528股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1175%。

表决结果：通过。

11. 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

总表决情况：

同意142,434,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8565%；反对176,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1240%；弃权27,808股（其中，因未投票默认弃权16,528股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

中小股东总表决情况：

同意18,777,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9216%；反对176,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9319%；弃权27,808股（其中，因未投票默认弃权16,528股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1465%。

表决结果：通过。

12. 审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

总表决情况：

同意142,434,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8565%；反对175,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231%；弃权29,104股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况：

同意18,777,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9216%；反对175,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9251%；弃权29,104股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1533%。

表决结果：通过。

13. 审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意142,436,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8584%；反对175,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1230%；弃权26,504股（其中，因未投票默认弃权14,324股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。

中小股东总表决情况：

同意18,780,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9358%；反对175,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9245%；弃权26,504股（其中，因未投票默认弃权14,324股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1396%。

表决结果：通过。

14. 审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意142,427,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8517%；反对181,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1272%；弃权30,104股（其中，因未投票默认弃权14,324股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211%。

中小股东总表决情况：

同意18,770,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8853%；反对181,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9561%；弃权30,104股（其中，因未投票默认弃权14,324股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1586%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所委派律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见：公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《双飞无油轴承集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于双飞无油轴承集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2025年9月12日