证券代码：002126　　证券简称：银轮股份　　公告编号：2026-091

债券代码：127037　　债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

2026 年第二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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未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、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年11月17日14:00

网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年11月17日9:15－15:00。

（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢6楼会议室。

（3）会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：徐铮铮董事长。

2、出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 690 名，代表有效表决权股份 255,365,700 股，占公司有表决权股份总数的 30.2089%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表 20 名，代表有效表决权股份 109,756,260 股，占公司有表决权股份总数的 12.9838%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表 670 人，代表有效表决权股份 145,609,440 股，占公司有表决权股份总数的 17.2251%。

（3）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共 679 人，代表有效表决权股份 160,615,776 股，占公司有表决权股份总数的 19.0003%。（注：中小投资者是指除公司董事、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。）

公司部分董事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案	总表决情况	254,731,200	99.7515%	573,400	0.2245%	61,100	0.0239%	通过
		其中，中小股东的表决情况	159,981,276	99.6050%	573,400	0.3570%	61,100	0.0380%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师李勤芝、沈高妍进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董　事　会

2026年11月17日