

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2018-18

双良节能系统股份有限公司

2018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：2018年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：江阴国际大酒店

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	853,546,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.6719

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总经理刘正宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，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 2 人，董事缪双大先生、缪文彬先生、缪志强先生、郭星先生、孙玉麟先生、张承慧先生和樊高定先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马培林先生和刘电收先生因公务未能出席；
- 3、董事会秘书王磊先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<双良节能系统股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	851,362,717	99.7441	2,183,902	0.2559	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<双良节能系统股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

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	851,362,717	99.7441	2,183,902	0.2559	0	0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	851,362,717	99.7441	2,183,902	0.2559	0	0.0000

(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	《关于〈双良节能系统股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	45,735,997	95.4425	2,183,902	4.5575	0	0.0000
2	《关于〈双良节能系统股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	45,735,997	95.4425	2,183,902	4.5575	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	45,735,997	95.4425	2,183,902	4.5575	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：张斯佳律师 徐青律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

双良节能系统股份有限公司
2018年4月19日