

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2023-099

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号双良节能办公大楼会议室

(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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	985,284,878
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（%）	52.6704

(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，由董事长缪文彬先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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 8 人，出席 5 人，副董事长缪志强先生、董事缪双大先生、董事孙玉麟先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席马培林先生因公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书王磊先生与财务总监马学军先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年半年度利润分配预案的议案

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	984,930,078	99.9639	353,800	0.0359	1,000	0.0002

- 2、议案名称：关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案

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	122,490,301	99.4513	611,700	0.4966	64,100	0.0521

3、议案名称：关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案

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	973,057,457	98.7589	12,196,421	1.2378	31,000	0.0033

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	王法根	948,516,279	96.2682	是

(三) 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 2023 年半年度利润分配预案的议案	151,899,301	99.7669	353,800	0.2323	1,000	0.0008
2	关于购买控股子公司少数股	122,490,301	99.4513	611,700	0.4966	64,100	0.0521

	权暨关联交易的议案	1					
3	关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案	140,026,680	91.9690	12,196,421	8.0105	31,000	0.0205
4.01	王法根	115,485,502	75.8505				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案 2 涉及关联交易，关联股东双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大和江苏澄利投资咨询有限公司回避了表决。

(2) 议案 3 为以特别决议通过的议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：徐青律师 纪宇轩律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会
2023 年 9 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议