

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2021-084

双良节能系统股份有限公司

2021年第三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：2021年8月27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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	861,496,907
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（%）	52.9417

(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 3 人，副董事长缪志强先生、董事缪双大先生、孙玉麟先生、独立董事张承慧先生、王如竹先生、樊高定先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事秦承先生因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书王磊先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、定价方式和发行价格

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：上市公司滚存未分配利润的安排

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2021 年度对外担保额度的议案

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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修改《公司章程》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	861,496,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于增补独立董事的议案

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
11.01	张伟华	860,750,910	99.9134	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	购方式	2,465	0				
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	上市公司滚存未分配利润的安排	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	上市地点	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	决议有效期	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)的议案	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于提请公司	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	2,465	0				
9	关于预计 2021 年度对外担保额度的议案	41,262,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	张伟华	40,516,468	98.1920				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2(2.01-2.10)、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上时通过。

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：骆沙舟律师 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。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

双良节能系统股份有限公司
2021 年 8 月 28 日