

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2022-121

双良节能系统股份有限公司

2022年第六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：2022年9月14日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	837,906,107
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（%）	44.7919

(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。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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：关于为全资子公司提供担保的议案

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	837,906,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《双良节能系统股份有限公司 2022 年员工持股计划草案及其摘要》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	837,906,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《双良节能系统股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》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	837,906,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股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	837,906,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《公司章程》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	837,906,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

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
6.01	缪文彬	837,310,809	99.9289	
6.02	缪志强	837,310,809	99.9289	
6.03	缪双大	837,310,809	99.9289	
6.04	刘正宇	837,310,809	99.9289	
6.05	孙玉麟	837,310,809	99.9289	

7、关于选举独立董事的议案

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
7.01	樊高定	837,310,809	99.9289	
7.02	张伟华	837,310,809	99.9289	
7.03	沈鸿烈	837,310,809	99.9289	

8、关于选举监事的议案

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
8.01	马培林	837,310,809	99.9289	
8.02	陈振	837,310,809	99.9289	

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于为全资子公司提供担保的议案	34,994,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划草案及其摘要》的议案	34,994,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案	34,994,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案	34,994,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于修订《公司章程》的议案	34,994,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	缪文彬	34,398,867	98.2988				
6.02	缪志强	34,398,867	98.2988				
6.03	缪双大	34,398,867	98.2988				
6.04	刘正宇	34,398,867	98.2988				
6.05	孙玉麟	34,398,867	98.2988				
7.01	樊高定	34,398,867	98.2988				
7.02	张伟华	34,398,867	98.2988				
7.03	沈鸿烈	34,398,867	98.2988				
8.01	马培林	34,398,867	98.2988				
8.02	陈振	34,398,867	98.2988				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为以特别决议通过的议案，该项议案需获得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：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公章的股东大会决议；
- 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

2022 年 9 月 15 日