

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2024-004

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 2024 年第一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：2024 年 1 月 17 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	874,780,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	46.7631

- (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、董事刘正宇先生、独立董事樊高定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、董事会秘书杨力康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：关于公司符合向特定对象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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

- 2.00 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

2.02 议案名称：发行方式和时间

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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

2.07 议案名称：募集资金规模和用途

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	872,762,788	99.7693	2,007,087	0.2294	11,000	0.0013

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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

4、议案名称：关于公司向特定对象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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

5、议案名称：关于公司向特定对象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	872,762,788	99.7693	2,007,087	0.2294	11,000	0.0013

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	873,342,475	99.8355	1,427,400	0.1631	11,000	0.0014

7、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025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	873,336,175	99.8348	1,433,700	0.1638	11,000	0.0014

8、议案名称：关于公司2023年度向特定对象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	872,639,988	99.7552	2,129,887	0.2434	11,000	0.0014

9、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向特定对象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	872,569,888	99.7472	2,129,887	0.2434	81,100	0.0094

(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	关于公司符合 向特定对象发 行股票条件的 议案	41,07 7,346	95.0463	2,129 ,887	4.9282	11,00 0	0.0255
2.01	发行股票的种 类和面值	41,07 7,346	95.0463	2,129 ,887	4.9282	11,00 0	0.0255
2.02	发行方式和时 间	41,07 7,346	95.0463	2,129 ,887	4.9282	11,00 0	0.0255
2.03	发行对象及认 购方式	41,07 7,346	95.0463	2,129 ,887	4.9282	11,00 0	0.0255
2.04	定价基准日、定 价方式和发行 价格	41,07 7,346	95.0463	2,129 ,887	4.9282	11,00 0	0.0255
2.05	发行数量	41,07 7,346	95.0463	2,129 ,887	4.9282	11,00 0	0.0255
2.06	限售期	41,07 7,346	95.0463	2,129 ,887	4.9282	11,00 0	0.0255
2.07	募集资金规模 和用途	41,20 0,146	95.3304	2,007 ,087	4.6440	11,00 0	0.0256
2.08	上市公司滚存 未分配利润的 安排	41,07 7,346	95.0463	2,129 ,887	4.9282	11,00 0	0.0255
2.09	上市地点	41,07 7,346	95.0463	2,129 ,887	4.9282	11,00 0	0.0255
2.10	决议有效期	41,07 7,346	95.0463	2,129 ,887	4.9282	11,00 0	0.0255
3	关于公司 2023 年度向特定对 象发行股票方 案论证分析报	41,07 7,346	95.0463	2,129 ,887	4.9282	11,00 0	0.0255

	告的议案						
4	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	41,077,346	95.0463	2,129,887	4.9282	11,000	0.0255
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	41,200,146	95.3304	2,007,087	4.6440	11,000	0.0256
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	41,779,833	96.6717	1,427,400	3.3027	11,000	0.0256
7	关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案	41,773,533	96.6571	1,433,700	3.3173	11,000	0.0256
8	关于公司2023年度向特定对象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	41,077,346	95.0463	2,129,887	4.9282	11,000	0.0255
9	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	41,007,246	94.8841	2,129,887	4.9282	81,100	0.1877

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案1-9均为特别决议议案,均已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：曹力川律师 赵伯晓律师

## 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  
2024年1月18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