

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-030

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

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600481	双良节能	2025/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：双良集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.58%股份的股东双良集团有限公司，在2025 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

双良集团有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将经公司八届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》提交双良节能系统股份有限公司 2024 年年度股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日披露的相关公告。本议案为特别决议议案；本议案对中小投资者进行单独计票并披露。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日
至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年度财务决算报告	√
4	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	√
8	关于为全资子公司提供担保的议案	√
9	关于对外借款的议案	√
10	关于董事、高级管理人员 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议案	√
11	关于监事 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-11 已经公司 2025 年 4 月 29 日召开的八届六次董事会审议通过，议案 12 已经公司 2025 年 5 月 7 日召开的八届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：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、江苏澄利投资咨询有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度财务决算报告			
4	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案			
8	关于为全资子公司提供担保的议案			
9	关于对外借款的议案			

10	关于董事、高级管理人员 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议案			
11	关于监事 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。