

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-055

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

2025年第四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：2025年9月19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	923
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	887,642,921
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（%）	47.3720

(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，董事长缪文彬先生主持了会议。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8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事兼总经理刘正宇先生、副总经理吴刚先生、副总经理兼董事会秘书杨力康先生、财务负责人马学军先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并重新制定《公司章程》及其附件的议案

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	876,330,331	98.7255	11,019,290	1.2414	293,300	0.0331

(二)累积投票议案表决情况

2、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
2.01	缪文彬	870,181,765	98.0328	是

2.02	缪志强	869,452,992	97.9507	是
2.03	刘正宇	869,490,520	97.9549	是
2.04	孙玉麟	869,627,646	97.9704	是

3、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
3.01	张伟华	869,544,126	97.9610	是
3.02	沈鸿烈	869,522,156	97.9585	是
3.03	陈光明	869,843,985	97.9948	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	关于变更注册资本、取消监事会并重新制定《公司章程》及其附件的议案	44,627,689	79.7773	11,019,290	19.6983	293,300	0.5244
2.01	缪文彬	38,479,123	68.7860				
2.02	缪志强	37,750,350	67.4833				
2.03	刘正宇	37,787,878	67.5503				
2.04	孙玉麟	37,925,004	67.7955				
3.01	张伟华	37,841,484	67.6462				
3.02	沈鸿烈	37,819,514	67.6069				
3.03	陈光明	38,141,343	68.1822				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为以特别决议通过的议案，该项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：纪宇轩、俞挺

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
2025 年 9 月 20 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