

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-073

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年第五次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 11 日

(二)股东会召开的地点：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	830
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	909,028,265
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（%）	48.5132

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生与副董事长缪志强先生因公务原因未能出席会议，董事会推举独立董事张伟华先生主持了会议。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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席2人，董事长缪文彬先生、副董事长缪志强先生、董事刘正宇先生、董事孙玉麟先生、职工代表董事王法根先生和独立董事沈鸿烈先生因公务原因未能出席会议；
- 2、副总经理兼董事会秘书杨力康先生、财务负责人潘素明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	907, 660, 665	99. 8495	1, 221, 400	0. 1343	146, 200	0. 0162

- 2. 00、关于公司 2025 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	907, 541, 465	99.8364	1, 298, 600	0.1428	188, 200	0.0208

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	907, 611, 465	99.8441	1, 210, 600	0.1331	206, 200	0.0228

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	907, 591, 365	99.8419	1, 217, 100	0.1338	219, 800	0.0243

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	907, 593, 265	99. 8421	1, 218, 600	0. 1340	216, 400	0. 0239

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	907, 516, 265	99. 8336	1, 295, 800	0. 1425	216, 200	0. 0239

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	907, 516, 565	99. 8337	1, 284, 400	0. 1412	227, 300	0. 0251

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	907,603,565	99.8432	1,204,000	0.1324	220,700	0.0244

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	907,609,165	99.8438	1,207,900	0.1328	211,200	0.0234

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	907,665,965	99.8501	1,137,400	0.1251	224,900	0.0248
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

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	907,656,565	99.8491	1,140,500	0.1254	231,200	0.0255

3、议案名称：关于公司 2025 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	907,597,865	99.8426	1,202,700	0.1323	227,700	0.0251

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	907, 589, 765	99. 8417	1, 211, 800	0. 1333	226, 700	0. 0250

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	907, 593, 465	99. 8421	1, 209, 100	0. 1330	225, 700	0. 0249

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	907, 610, 265	99. 8440	1, 190, 600	0. 1309	227, 400	0. 0251

7、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 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	907, 682, 765	99. 8519	1, 104, 600	0. 1215	240, 900	0. 0266

8、议案名称：关于公司 2025 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	907, 538, 965	99. 8361	1, 206, 100	0. 1326	283, 200	0. 0313

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	907,541,465	99.8364	1,206,100	0.1326	280,700	0.0310

(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	90,70 5,745	98.5146	1,221 ,400	1.3265	146,2 00	0.1589
2.01	发行股票的种 类和面值	90,58 6,545	98.3852	1,298 ,600	1.4103	188,2 00	0.2045
2.02	发行方式和时 间	90,65 6,545	98.4612	1,210 ,600	1.3148	206,2 00	0.2240
2.03	发行对象及认 购方式	90,63 6,445	98.4393	1,217 ,100	1.3218	219,8 00	0.2389
2.04	定价基准日、定 价方式和发行 价格	90,63 8,345	98.4414	1,218 ,600	1.3235	216,4 00	0.2351
2.05	发行数量	90,56 1,345	98.3578	1,295 ,800	1.4073	216,2 00	0.2349
2.06	限售期	90,56 1,645	98.3581	1,284 ,400	1.3949	227,3 00	0.2470
2.07	募集资金规模 和用途	90,64 8,645	98.4526	1,204 ,000	1.3076	220,7 00	0.2398
2.08	上市公司滚存 未分配利润的 安排	90,65 4,245	98.4587	1,207 ,900	1.3118	211,2 00	0.2295
2.09	上市地点	90,71 1,045	98.5204	1,137 ,400	1.2353	224,9 00	0.2443
2.10	决议有效期	90,70 1,645	98.5102	1,140 ,500	1.2386	231,2 00	0.2512
3	关于公司 2025 年度向特定对 象发行股票方 案论证分析报	90,64 2,945	98.4464	1,202 ,700	1.3062	227,7 00	0.2474

	告的议案						
4	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	90,634,845	98.4376	1,211,800	1.3161	226,700	0.2463
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	90,638,545	98.4416	1,209,100	1.3131	225,700	0.2453
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	90,655,345	98.4599	1,190,600	1.2930	227,400	0.2471
7	关于公司未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)的议案	90,727,845	98.5386	1,104,600	1.1996	240,900	0.2618
8	关于公司2025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	90,584,045	98.3824	1,206,100	1.3099	283,200	0.3077
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	90,586,545	98.3852	1,206,100	1.3099	280,700	0.3049

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-9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、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：徐青、章唐乾

2、律师见证结论意见：

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东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 11 月 12 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会决议