

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2022-037

双良节能系统股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 3 月 28 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	864,692,321
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（%）	53.1380

(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，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、独立董事樊高定先生、张伟华先生因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事秦承先生因公务未能出席会议；
- 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：2021 年度董事会工作报告

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	864,692,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	864,692,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2021年度财务决算报告

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	864,692,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	864,692,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	864,692,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度不进行利润分配及公积金转增股本的议案

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	864,692,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	3,618,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度对外借款的议案

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	864,692,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	864,692,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2021 年度董事会工作报告	32,706,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2021 年度监事会工作报告	32,706,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2021 年度财务决算报告	32,706,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	32,706,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘会计师事务所的议案	32,706,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2021 年度不进行利润分配及公积金转增股本的议案	32,706,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	3,618,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2022 年度对外借款的议案	32,706,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于为全资子	32,706,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	公司提供担保的议案	6,365	00				
--	-----------	-------	----	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东双良集团有限公司、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均回避了表决。

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董事会印章的股东大会决议；

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3月29日