

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2016-23

双良节能系统股份有限公司

2016 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：2016 年 7 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：江阴国际大酒店

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	586,734,380
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（%）	36.2

(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，副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 9 人，出席 6 人，董事长缪志强先生、独立董事蒋新红、孙玉麟因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王晓松先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案

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
1.01	缪志强	586,730,680	99.99	是
1.02	缪文彬	586,714,680	99.99	是
1.03	缪双大	586,710,681	99.99	是
1.04	江荣方	586,710,680	99.99	是
1.05	刘正宇	586,730,680	99.99	是
1.06	樊高定	586,710,680	99.99	是

2、 关于董事会换届选举-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
2.01	孙玉麟	586,730,681	99.99	是
2.02	党新华	586,730,680	99.99	是
2.03	蒋新红	586,660,680	99.98	是

3、 关于监事会换届选举的议案

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	马培林	586,694,681	99.99	是
3.02	张长江	586,690,680	99.99	是

(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. 01	缪志强	30, 490, 750	99. 98				
1. 02	缪文彬	30, 474, 750	99. 93				
1. 03	缪双大	30, 470, 751	99. 92				
1. 04	江荣方	30, 470, 750	99. 92				
1. 05	刘正宇	30, 490, 750	99. 98				
1. 06	樊高定	30, 470, 750	99. 92				
2. 01	孙玉麟	30, 490, 751	99. 98				
2. 02	党新华	30, 490, 750	99. 98				
2. 03	蒋新红	30, 420, 750	99. 75				
3. 01	马培林	30, 454, 751	99. 86				
3. 02	张长江	30, 450, 750	99. 85				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏 廖学勇

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、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、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

双良节能系统股份有限公司
2016年7月15日