

双良节能系统股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议文件



二〇一九年八月二十六日

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议通知	3
议案一、双良节能系统股份有限公司关于董事会换届选举的议案...	12

双良节能系统股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 8 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：江阴国际大酒店

(五) 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 2019 年 8 月 26 日

至 2019 年 8 月 26 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	缪文彬	√
1.02	缪志强	√
1.03	缪双大	√
1.04	江荣方	√
1.05	刘正宇	√
1.06	孙玉麟	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	樊高定	√
2.02	张承慧	√
2.03	王如竹	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人

3.01	马培林	√
3.02	秦承	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 8 月 6 日召开的六届八次董事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600481	双良节能	2019/8/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2019 年 8 月 22 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-17:00

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

1、会议会期半天，费用自理。

2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

联系人：王磊

联系电话：0510-86632358

传 真：0510-86630191-481

邮 编：214444

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日

附件 1：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 2019 年 8 月 26 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	缪文彬	
1.02	缪志强	
1.03	缪双大	
1.04	江荣方	
1.05	刘正宇	
1.06	孙玉麟	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	樊高定	
2.02	张承慧	
2.03	王如竹	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	马培林	
3.02	秦承	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	

.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	

议案一、双良节能系统股份有限公司

关于董事会换届选举的议案

董事长 缪文彬

尊敬的各位董事：

公司第六届董事会于 2016 年经股东大会选举产生，到目前已任期三年，根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第六届董事会提名缪文彬先生、缪志强先生、缪双大先生、江荣方先生、刘正宇先生和孙玉麟先生为公司第七届董事会董事候选人，提名樊高定先生、张承慧先生、王如竹先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事候选人简历请见附件。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇一九年八月二十六日

附件：董事候选人简历：

缪文彬：1996-2000 年，南京大学信息管理专业获学士学位；2001-2003 年，美国西雅图城市大学金融管理专业，获金融 MBA；2004-2006 年，双良集团有限公司销售分公司总经理助理；2007 年至今，双良集团有限公司董事。社会职务：中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事；江苏省苏商发展促进会副会长；江苏省青年联合会常务委员；无锡市创业投资协会副会长；江阴市第十三届政协委员；江阴市第十六届人大代表；江苏省第十三届人大代表。现任本公司董事长。

缪志强：1987 年进入江阴市溴冷机厂，从事溴化锂空调的设计研究工作及售后服务工作，对溴化锂制冷机的设计、制造、调试有较丰富的经验，主持开发溴化锂产品多年，荣获国家、省市证书多次。曾任江苏双良停车设备公司副总经理。现任本公司副董事长，兼任江阴华顺新材料投资有限公司董事、江阴双良石墨烯光催化技术有限公司董事长兼总经理。

缪双大：1983 年创立江阴市溴冷机厂，为双良集团公司主要创办人。曾任双良集团公司董事长兼总裁。现任本公司董事。

江荣方：双良集团有限公司创始人之一，自 1983 年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，1993 年以后担任双良集团董事、副总裁，1995 年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理。现任本公司董事。

刘正宇：1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992 年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技术中心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总经理，双良节能系统股份有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

孙玉麟：中国国籍，无境外永久居住权，博士，历任深圳市赛格集团董事长，富士康科技集团总裁特别助理，中国科学院大学教授。现任本公司独立董事。

樊高定：曾任合肥通用机械研究院院长，合肥通用机械研究院党委书记；现任中国制冷空调工业协会理事长，中国制冷学会名誉副理事长，安徽省科协副主席。现任本公司董事。

张承慧：高级会计师，曾任南京市财政局财务管理处副处长，现任江苏省政府采购评审专家、本公司独立董事。

王如竹：生于 1964 年，博士研究生学历，中共党员。1994 年 12 月至今，任上海交通大学教授，制冷与低温工程研究所所长。2008 年开始任教育部太阳能发电及制冷工程研究中心主任。2012 年迄今，任中国制冷学会副理事长。