

双良节能系统股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议文件



二〇二一年三月三十一日

目 录

2021 年第一次临时股东大会通知	3
议案一、 关于公司对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的议案.....	8

双良节能系统股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会通知

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 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：2021 年 3 月 31 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 2021 年 3 月 31 日

至 2021 年 3 月 31 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

不适用

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
非累积投票议案		
1	关于公司对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 3 月 13 日召开的七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《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：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2021/3/26

(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：2021 年 3 月 29 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

双良节能系统股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2021 年 3 月 31 日召开的贵公司 2021 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司对外投资并拟签署 包头单晶硅项目合作协议的 议案			

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。

议案一、双良节能系统股份有限公司

关于公司对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的议案

董事长 缪文彬

尊敬的各位股东及股东代表：

近年来，光伏行业迎来扩产周期，上游硅棒、硅片端的市场机遇明显。中国在气候雄心峰会上提出在“十四五”、“十五五”期间，我国将进一步大力发展风电、太阳能发电，到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上，接近现有规模的 3 倍。光伏单晶硅是光伏产业链中利润丰厚、目前市场竞争格局最好的环节之一。目前硅片行业龙头企业占据全球单晶硅片市场 70%以上份额，市场亟需更多独立的第三方单晶硅供应商。大尺寸组件带动了 210、182 等大尺寸单晶硅需求，单晶硅行业迎来新的机遇。

为了加速推进公司硅片战略实施，抢抓当前光伏市场机遇，现公司拟签订项目投资协议，在包头市稀土高新区投资建设 40GW 单晶硅项目，项目分两期实施。一期项目总投资 70 亿元，建成年产 20GW 拉晶、20GW 切片项目，建设内容包含拉晶车间、切片车间、办公楼、研发中心、变电站、动力中心、仓库、污水站、员工食堂、停车场等。本项目建设期两年，项目建成后预计能提高公司营业收入与经营利润，并提高当地就业数据。二期 20GW 单晶硅及下游组件项目将根据市场环境、资源配置等情况适时推进。

公司深耕光伏行业多年，多晶硅还原炉市占率领先，与硅料厂家联系紧密，很多形成了战略合作关系，主营的溴冷机、换热器等诸多设备切入到光伏产业链，对光伏行业有一定的技术积累和行业经验，往下游拓展的技术实力、客户资源、原料保障都具备了一定的条件，双良节能进一步切入硅片产业将形成设备+工艺+材料的光伏链条，有助于进一步提高在新能源行业的盈利能力。

该事项已经公司 2021 年 3 月 13 日召开的七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《双良节能系统股份有限公司章程》等规定，本次对外投资项目投资协议尚需经股东大会审议通过后方可签署实施。

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
二〇二一年三月三十一日