

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2021-039

双良节能系统股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	862,347,409
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（%）	52.8303

(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 9 人，出席 3 人，副董事长缪志强先生、董事缪双大先生、江荣方先生、孙玉麟先生、独立董事张承慧先生、王如竹先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：2020 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	861,455,009	99.8965	815,400	0.0945	77,000	0.0090

2、 议案名称：2020 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	861,447,009	99.8955	815,400	0.0945	85,000	0.0100

3、议案名称：2020 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	861,455,009	99.8965	815,400	0.0945	77,000	0.0090

4、议案名称：关于 2020 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	861,447,009	99.8955	815,400	0.0945	85,000	0.0100

5、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

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	861,455,009	99.8965	815,400	0.0945	77,000	0.0090

6、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	861,447,009	99.8955	815,400	0.0945	85,000	0.0100

7、议案名称：关于变更公司法定代表人及经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案

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	861,447,009	99.8955	815,400	0.0945	85,000	0.0100

8、议案名称：关于预计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	7,590,665	89.3959	815,400	9.6030	85,000	1.0011

9、议案名称：关于对外借款的议案

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	861,455,009	99.8965	815,400	0.0945	77,000	0.0090

(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(%)
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	36,686,665	97.6252	815,400	2.1698	77,000	0.2050
6	关于续聘会计师事务所的议案	36,678,665	97.6039	815,400	2.1698	85,000	0.2263
7	关于变更公司法定代表人及经营范围暨修	36,678,665	97.6039	815,400	2.1698	85,000	0.2263

	改《公司章程》 相应条款的议案						
8	关于预计日常 关联交易的议案	7,590, 665	89.39 59	815,4 00	9.6030	85,000	1.0011
9	关于对外借款 的议案	36,686 ,665	97.62 52	815,4 00	2.1698	77,000	0.2050

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案7为特别决议议案，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上时通过。
- 2、议案8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(持股数量329,370,517)、江阴同盛企业管理中心(有限合伙)(持股数量307,894,203)、江苏双良科技有限公司(合并信用户持股数量172,895,902)、江苏利创新能源有限公司(持股数量19,392,000)、缪双大(持股数量14,607,722)、江苏澄利投资咨询有限公司(持股数量9,696,000)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：陈鹏律师 骆沙舟律师

- 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
2021 年 5 月 8 日