

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2022-144

双良节能系统股份有限公司

2022 年第八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法律责任。

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 11 月 1 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）	834,446,707
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（%）	44.6070

(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。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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 2 人，副董事长缪志强先生、董事缪双大先生、孙玉麟先生、独立董事樊高定先生、张伟华先生和沈鸿烈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因公务未能出席，委托授权公司证券事务代表凌亦奇先生代为出席并履行相关职责；财务总监马学军先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	834,285,107	99.9806	152,200	0.0182	9,400	0.0012

- 2.00 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.02 议案名称：发行规模

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.04 议案名称：债券期限

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.05 议案名称：债券利率

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	834, 225, 007	99. 9734	152, 200	0. 0182	69, 500	0. 0084

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.07 议案名称：转股期限

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	834,285,107	99.9806	152,200	0.0182	9,400	0.0012

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	834,285,107	99.9806	152,200	0.0182	9,400	0.0012

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.11 议案名称：赎回条款

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.12 议案名称：回售条款

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.17 议案名称：本次发行募集资金用途

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

2.18 议案名称：担保事项

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	834,285,107	99.9806	152,200	0.0182	9,400	0.0012

2.19 议案名称：募集资金存管

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	834,285,107	99.9806	152,200	0.0182	9,400	0.0012

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	834, 285, 107	99. 9806	152, 200	0. 0182	9, 400	0. 0012

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	834,285,107	99.9806	152,200	0.0182	9,400	0.0012

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	834,285,107	99.9806	152,200	0.0182	9,400	0.0012

7、议案名称：关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	834,285,107	99.9806	152,200	0.0182	9,400	0.0012

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	834,285,107	99.9806	152,200	0.0182	9,400	0.0012

9、议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案

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	832,314,142	99.7444	2,123,165	0.2544	9,400	0.0012

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条	31,373,165	99.4875	152,200	0.4826	9,400	0.0299

	件的议案						
2.01	本次发行证券的种类	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.02	发行规模	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.03	票面金额和发行价格	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.04	债券期限	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.05	债券利率	31, 31 3, 065	99. 2969	152, 2 00	0. 4826	69, 50 0	0. 2205
2.06	还本付息的期限和方式	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.07	转股期限	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.08	转股价格的确定及其调整	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.09	转股价格向下修正条款	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.11	赎回条款	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.12	回售条款	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.13	转股后的股利分配	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.14	发行方式及发行对象	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.15	向原股东配售的安排	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.16	债券持有人会议相关事项	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.17	本次发行募集资金用途	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.18	担保事项	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.19	募集资金存管	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
2.20	本次发行方案的有效期	31, 37 3, 165	99. 4875	152, 2 00	0. 4826	9, 400	0. 0299
3	关于公司公开	31, 37	99. 4875	152, 2	0. 4826	9, 400	0. 0299

	发行可转换公司债券预案的议案	3,165		00			
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	31,373,165	99.4875	152,200	0.4826	9,400	0.0299
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	31,373,165	99.4875	152,200	0.4826	9,400	0.0299
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	31,373,165	99.4875	152,200	0.4826	9,400	0.0299
7	关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	31,373,165	99.4875	152,200	0.4826	9,400	0.0299
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	31,373,165	99.4875	152,200	0.4826	9,400	0.0299
9	关于修订募集资金管理办法的议案	29,402,200	93.2374	2,123,165	6.7327	9,400	0.0299

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

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。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会
2022 年 11 月 2 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议