

证券代码：600481
转债代码：110095

证券简称：双良节能
转债简称：双良转债

公告编号：2024-032

双良节能系统股份有限公司 2023 年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：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区翠湖路 35 号双良硅材料（包头）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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	878,883,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.9822

- (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。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 7 人，副董事长缪志强先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席马培林先生因公务原因未能出席；
- 3、副总经理兼董事会秘书杨力康先生与财务总监马学军先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	877,255,686	99.8148	1,548,836	0.1762	78,500	0.0090

2、 议案名称：2023 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	877,263,286	99.8157	1,541,236	0.1753	78,500	0.0090

3、议案名称：2023 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	877,268,386	99.8162	1,536,136	0.1747	78,500	0.0091

4、议案名称：关于 2023 年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	877,308,386	99.8208	1,496,136	0.1702	78,500	0.0090

5、议案名称：关于 2023 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	877,316,886	99.8218	1,486,336	0.1691	79,800	0.0091

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	877,328,586	99.8231	1,475,936	0.1679	78,500	0.0090

7、议案名称：关于预计 2024 年度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	12,510,852	88.9048	1,482,836	10.5373	78,500	0.5579

8、议案名称：关于制定、修订公司部分制度的议案

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	872,181,717	99.2375	6,622,805	0.7535	78,500	0.0090

9、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	876,809,684	99.7640	1,995,038	0.2269	78,300	0.0091

10、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	872,060,717	99.2237	6,744,005	0.7673	78,300	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(%)
1	2023 年度董事会工作报告	41,532,852	96.2295	1,548,836	3.5885	78,500	0.1820
2	2023 年度监事会工作报告	41,540,452	96.2471	1,541,236	3.5709	78,500	0.1820
3	2023 年度财务决算报告	41,545,552	96.2589	1,536,136	3.5591	78,500	0.1820
4	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	41,585,552	96.3516	1,496,136	3.4664	78,500	0.1820
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	41,594,052	96.3713	1,486,336	3.4437	79,800	0.1850
6	关于续聘会计师事务所的议案	41,605,752	96.3984	1,475,936	3.4196	78,500	0.1820
7	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	12,510,852	88.9048	1,482,836	10.5373	78,500	0.5579
8	关于制定、修订公司部分制度的议案	36,458,883	84.4734	6,622,805	15.3447	78,500	0.1819
9	关于为全资子公司提供担保的议案	41,086,850	95.1961	1,995,038	4.6224	78,300	0.1815
10	关于对外借款的议案	36,337,883	84.1930	6,744,005	15.6255	78,300	0.1815

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，关联股东双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大和江苏澄利投资咨询有限公司回避了表决。

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：纪宇轩律师 杨怡玟律师

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
2024年5月17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