

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2026-038

转债代码：110095

转债简称：双良转债

## 双良节能系统股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室。
- (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	1,838
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	933,458,672
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（%）	45.2214

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生主持了会议。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。本次会议作出的决议合法、有效。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书缪宇煊先生、财务负责人潘素明先生、副总经理杨力康先生和副总经理任政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：2025 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	931,234,472	99.7617	1,522,261	0.1630	701,939	0.0753

- 2、议案名称：2025 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	930,992,226	99.7357	1,735,907	0.1859	730,539	0.0784
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 2025 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	931,217,772	99.7599	1,515,161	0.1623	725,739	0.0778

4、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	929,881,731	99.6168	2,562,361	0.2745	1,014,580	0.1087

5、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	931,207,231	99.7588	1,577,461	0.1689	673,980	0.0723

6、议案名称：关于预计2026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	70,281,389	96.5297	1,834,461	2.5195	692,180	0.9508

7、议案名称：关于为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	905,223,608	96.9752	27,469,484	2.9427	765,580	0.0821

8、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	916,745,041	98.2094	15,946,451	1.7083	767,180	0.0823

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	931,119,572	99.7494	1,659,661	0.1777	679,439	0.0729

10、议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度报酬执行情况及 2026 年度报酬方案的议案

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	930,288,054	99.6603	2,277,707	0.2440	892,911	0.0957
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于新增为子公司提供担保额度的议案

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	905,536,038	97.0086	27,143,282	2.9078	779,352	0.0836

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025 年度董事会工作报告	114,279,552	98.0908	1,522,261	1.3066	701,939	0.6026
2	2025 年度财务决算报告	114,037,306	97.8829	1,735,907	1.4900	730,539	0.6271
3	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	114,262,852	98.0765	1,515,161	1.3005	725,739	0.6230
4	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	112,926,811	96.9297	2,562,361	2.1993	1,014,580	0.8710
5	关于续聘会计师事务所的议案	114,252,311	98.0674	1,577,461	1.3540	673,980	0.5786
6	关于预计 2026 年度日常关联	70,281,389	96.5297	1,834,461	2.5195	692,180	0.9508

	交易的议案						
7	关于为子公司提供担保的议案	88,268,688	75.7646	27,469,484	23.5781	765,580	0.6573
8	关于对外借款的议案	99,790,121	85.6539	15,946,451	13.6874	767,180	0.6587
9	关于修订《公司章程》的议案	114,164,652	97.9922	1,659,661	1.4245	679,439	0.5833
10	关于董事、高级管理人员 2025 年度报酬执行情况及 2026 年度报酬方案的议案	113,333,134	97.2785	2,277,707	1.9550	892,911	0.7665
11	关于新增为子公司提供担保额度的议案	88,581,118	76.0328	27,143,282	23.2982	779,352	0.6690

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 6 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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈鹏、纪宇轩

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东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  
2026年5月23日