

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-032

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

2024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：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市江阴市西利路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	1,438
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	892,818,448
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（%）	47.6482

(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，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4人，副董事长缪志强先生、董事刘正宇先生、董事王法根先生和董事孙玉麟先生因公务原因未能出席会议；
- 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会议；
- 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：2024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	886,981,548	99.3462	4,298,100	0.4814	1,538,800	0.1724

- 2、议案名称：2024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	886,938,248	99.3413	4,729,200	0.5296	1,151,000	0.1291

3、议案名称：2024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	886,872,348	99.3340	4,754,600	0.5325	1,191,500	0.1335

4、议案名称：关于2024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	886,991,008	99.3472	4,340,300	0.4861	1,487,140	0.1667

5、议案名称：关于2024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	884,992,619	99.1234	7,060,089	0.7907	765,740	0.0859

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	887,196,808	99.3703	4,430,000	0.4961	1,191,640	0.1336

7、议案名称：关于预计 2025 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	26,203,966	81.4602	4,485,200	13.9431	1,478,640	4.5967

8、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	885,328,306	99.1610	6,459,202	0.7234	1,030,940	0.1156

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	877,696,541	98.3062	14,150,767	1.5849	971,140	0.1089

10、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度报酬执行情况及 2025 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	885,733,349	99.2064	5,935,587	0.6648	1,149,512	0.1288

11、 议案名称：关于监事 2024 年度报酬执行情况及 2025 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	885,805,449	99.2145	5,840,387	0.6541	1,172,612	0.1314

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	885,866,108	99.2213	5,967,400	0.6683	984,940	0.1104

(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	2024年度董事会工作报告	55,418,906	90.4712	4,298,100	7.0166	1,538,800	2.5122
2	2024年度监事会工作报告	55,375,606	90.4005	4,729,200	7.7204	1,151,000	1.8791
3	2024年度财务决算报告	55,309,706	90.2930	4,754,600	7.7618	1,191,500	1.9452
4	关于2024年年度报告及其摘要的议案	55,428,366	90.4867	4,340,300	7.0855	1,487,140	2.4278
5	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	53,429,977	87.2243	7,060,089	11.5255	765,740	1.2502
6	关于续聘会计师事务所的议案	55,634,166	90.8226	4,430,000	7.2319	1,191,640	1.9455
7	关于预计2025年度日常关联交易的议案	26,203,966	81.4602	4,485,200	13.9431	1,478,640	4.5967
8	关于为全资子公司提供担保的议案	53,765,664	87.7723	6,459,202	10.5446	1,030,940	1.6831
9	关于对外借款的议案	46,133,899	75.3135	14,150,767	23.1011	971,140	1.5854
10	关于董事、高级管理人员2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案	54,170,707	88.4335	5,935,587	9.6898	1,149,512	1.8767
11	关于监事2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案	54,242,807	88.5512	5,840,387	9.5344	1,172,612	1.9144
12	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相	54,303,466	88.6503	5,967,400	9.7417	984,940	1.6080

	关事宜的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 与议案 12 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 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 章唐乾律师

- 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
2025 年 5 月 23 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