

信息披露

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2022-121

双良节能系统股份有限公司

2022年第六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:2022年9月14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	14
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(股)	837,310,809
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.7919

(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8人；

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: 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	837,306,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称: 关于《双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划草案及其摘要》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	837,306,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称: 关于《双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》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	837,306,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案

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	837,306,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	837,306,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股份数的比例(%)	是否当选
6.01	缪彬	837,310,809	0	0	99.9999%	是
6.02	廖志勇	837,310,809	0	0	99.9999%	是
6.03	缪双大	837,310,809	0	0	99.9999%	是
6.04	刘正宇	837,310,809	0	0	99.9999%	是
6.06	孙玉麟	837,310,809	0	0	99.9999%	是

7、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股份数的比例(%)	是否当选
7.01	樊高定	837,310,809	0	0	99.9999%	是
7.02	张伟伟	837,310,809	0	0	99.9999%	是
7.03	沈鸿烈	837,310,809	0	0	99.9999%	是

8、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股份数的比例(%)	是否当选
8.01	选举监事候选人	133,614,073	0	0	99.9999%	是
8.02	选举监事候选人	133,614,073	0	0	99.9999%	是

9、关于修订《公司章程》的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股份数的比例(%)	是否当选
9.01	关于修订《公司章程》的议案	133,614,073	0	0	99.9999%	是
9.02	关于修订《公司章程》的议案	133,614,073	0	0	99.9999%	是

10、关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股份数的比例(%)	是否当选
10.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	133,614,073	0	0	99.9999%	是
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	133,614,073	0	0	99.9999%	是

11、关于修订《董事会议事规则》的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股份数的比例(%)	是否当选
11.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	133,614,073	0	0	99.9999%	是
11.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	133,614,073	0	0	99.9999%	是

12、关于修订《监事会议事规则》的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票