

沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会2020年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召开的日期、时间：

现场会议：

(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

(2)会议时间：2020年7月3日（星期五）14：30

网络投票：

(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年7月3日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为：2020年7月3日9:15-15:00。

6、会议的股权登记日：2020年6月29日（星期一）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

注：本议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

3、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

4、审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》

5、逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

(1) 选举崔岩为第九届董事会董事。

(2) 选举徐朋业为第九届董事会董事。

(3) 选举马永霞为第九届董事会董事。

(4) 选举李俊山为第九届董事会董事。

注：本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位董事候选人逐一进行表决。

6、逐项审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

(1) 选举范存艳为第九届董事会独立董事。

(2) 选举李卓为第九届董事会独立董事。

(3) 选举梁杰为第九届董事会独立董事。

注：本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位独立董事候选人逐一进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

7、逐项审议《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》

(1) 选举沈尔滨为第八届监事会股东代表监事。

(2) 选举李阔为第八届监事会股东代表监事。

(3) 选举李兵为第八届监事会股东代表董事。

注：本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位监事候选人逐一进行表决。另外，经公司工会委员会研究决定，提名金凤、侯秀红为职工代表监事，并拟提交公司职工代表团（组）长会议表决。

上述议案内容详见公司于2020年6月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“惠天热电第八届董事会2020年第七次会议决议公告（公告编号2020-44）和惠天热电第八届监事会2020年第一次会议决议公告（公告编号2020-45）”

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（即议案 1.00-4.00）	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1 关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	提案 2 关于修改《董事会议事规则》的议案	√
3.00	提案 3 关于修改《监事会议事规则》的议案	√
4.00	提案 4 关于确定独立董事津贴标准的议案	√
累积投票提案		
5.00	非独立董事选举	应选人数（4）人
5.01	非独立董事 A 崔岩	√
5.02	非独立董事 B 徐朋业	√
5.03	非独立董事 C 马永霞	√
5.04	非独立董事 D 李俊山	√
6.00	独立董事选举	应选人数（3）人
6.01	独立董事 D 范存艳	√
6.02	独立董事 E 李卓	√
6.03	独立董事 F 梁杰	√
7.00	监事选举	应选人数（3）人
7.01	监事 G 沈尔滨	√
7.02	监事 H 李阔	√
7.03	监事 I 李兵	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

2、登记时间

2020年7月1-2日上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件进行登记。

(3)异地股东

可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2020年7月2日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、会务联系人

联系人：刘斌 姜典均

联系电话：024-22928062

传 真：024-22939480

邮政编码：110014

联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

3、会议费用情况

会期半天，出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

公司第八届董事会2020年第七次临时会议决议。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020年6月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360692
- 2、投票简称：惠天投票
- 3、填报表决意见

(1) 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年7月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月3日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

沈阳惠天热电股份有限公司 2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ (先生、女士) 参加沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
非累积投票提案（请在“同意”“反对”“弃权”选择一项划“√”）					
1.00	提案 1 关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	提案 2 关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	提案 3 关于修改《监事会议事规则》的议案	√			
4.00	提案 4 关于确定独立董事津贴标准的议案	√			
以下议案采用累积投票制					
序号	议案名称	表决意见（股）			
5.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	1、可投票总股数=持股数×4； 2、可以集中投给 1 或几名董事候选人，也可平均分配投给每一位董事候选人； 3、投票股数之和不能超过可投票总股数。			
5.01	非独立董事 A 崔岩				
5.02	非独立董事 B 徐朋业				
5.03	非独立董事 C 马永霞				
5.04	非独立董事 D 李俊山				
6.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	1、可投票总股数=持股数×3； 2、可以集中投给 1 或几名独立董事候选人，也可平均分配投给每一位独立董事候选人； 3、投票股数之和不能超过可投票总股数。			
6.01	独立董事 D 范存艳				
6.02	独立董事 E 李卓				
6.03	独立董事 F 梁杰				
7.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	1、可投票总股数=持股数×3； 2、可以集中投给 1 或几名监事候选人，也可平均分配投给每一位监事候选人； 3、投票股数之和不能超过可投票总股数。			
7.01	监事 G 沈尔滨				
7.02	监事 H 李阔				
7.03	监事 I 李兵				

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

委托人证券帐户号码：

委托人持股性质：普通股

持股数量（股）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托书签发日期： 年 月 日

（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

附件3:

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

序号	股东姓名	股东帐户号	身份证号/ 营业执照号	持股数	联系电话	传真	联系地址	邮政编码	代理人	
									姓名	联系方式

注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。