

沈阳惠天热电股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情况。
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议届次：2024年第五次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议主持人：董事长陈卫国

(四) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第六次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2024年10月31日（星期四）14：50

2. 网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月31日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日9:15 至15:00 期间的任意时间。

(六) 会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

(七) 现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。

(八) 股东出席情况

项目	人数	代表股份数量 (股)	占公司总股份比例 (%)
一、总体出席情况	-	-	-
出席股东及股东代表	231	196,035,098	36.7911%
其中：现场出席	2	159,804,108	29.9914%
网络投票	229	36,230,990	6.7997%
二、中小股东出席情况（不含董监高）	-	-	-
出席股东及股东代表	230	36,238,490	6.8011%
其中：现场出席	1	7,500	0.0014%
网络投票	229	36,230,990	6.7997%

(九) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：现场与网络记名投票表决

(二) 议案表决结果

1. 表决通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：

	A 代表股份数 量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比 例（%）	数量（股）	占A的比 例（%）	数量（股）	占A的 比例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东	196,035,098	193,019,198	98.4616	2,770,400	1.4132	245,500	0.1252
其中： 中小股东表决 情况	36,238,490	33,222,590	91.6776%	2,770,400	7.6449%	245,500	0.6775

备注：同意股数量超过出席股东大会持有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3。

2. 表决通过了《关于采暖期抢修关联交易的议案》

表决结果：

	A 代表股份数 量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比 例（%）	数量（股）	占A的比 例（%）	数量（股）	占A的 比例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东	36,238,490	33,046,390	91.1914	2,930,900	8.0878	261,200	0.7208
其中： 中小股东表决 情况	36,238,490	33,046,390	91.1914	2,930,900	8.0878	261,200	0.7208

备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为 36,238,490 股。
2、同意股数量超过出席股东大会持有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。

3. 表决通过了《关于代理购电关联交易的议案》

表决结果：

	A 代表股份数 量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比 例（%）	数量（股）	占A的比 例（%）	数量（股）	占A的 比例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东	36,238,490	33,097,190	91.3316	2,866,900	7.9112	274,400	0.7572
其中： 中小股东表决 情况	36,238,490	33,097,190	91.3316	2,866,900	7.9112	274,400	0.7572

备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为 36,238,490 股。
2、同意股数量超过出席股东大会持有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。

4. 表决通过了《关于购热关联交易的议案》

表决结果：

	A 代表股份数 量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比 例（%）	数量（股）	占A的比 例（%）	数量（股）	占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东	36,238,490	31,521,190	86.9826	2,866,700	7.9106	1,850,600	5.1067
其中： 中小股东表决 情况	36,238,490	31,521,190	86.9826	2,866,700	7.9106	1,850,600	5.1067
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为 36,238,490 股。 2、同意股数量超过出席股东大会会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。							

5. 表决通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》

表决结果：

	A 代表股份数 量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比 例（%）	数量（股）	占A的比 例（%）	数量（股）	占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东	36,238,490	31,440,390	86.7597	2,898,000	7.9970	1,900,100	5.2433
其中： 中小股东表决 情况	36,238,490	31,440,390	86.7597	2,898,000	7.9970	1,900,100	5.2433
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为 36,238,490 股。 2、同意股数量超过出席股东大会会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。							

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2. 律师姓名：王冰、王亚茹

3. 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司2024年第五次临时股东大会决议；

2. 北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年11月1日