

沈阳惠天热电股份有限公司

2024 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：

- 1. 本次股东会无否决议案的情况。
- 2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

- （一）会议届次：2024年度股东会
- （二）会议召集人：公司董事会
- （三）会议主持人：董事长郑运
- （四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会第六次临时会议、第十届董事会2025年第七次临时会议通过，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：2025年6月27日（星期五）15：00
  - 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2025年6月27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2025年6月27日9:15 至15:00 期间的任意时间。
- （六）会议召开方式：本次股东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         | 101 | 176,622,308 | 33.1478% |
| 其中：现场出席           | 1   | 159,796,608 | 29.9900% |
| 网络投票              | 100 | 16,825,700  | 3.1578%  |
| 二、中小股东出席情况（不含董监高） | —   | —           | —        |
| 出席股东及股东代表         | 100 | 16,825,700  | 3.1578%  |
| 其中：现场出席           | 0   | 0           | 0.0000%  |
| 网络投票              | 100 | 16,825,700  | 3.1578%  |

(九) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会

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《2024年度董事会工作报告》

表决结果：

|                                            | A<br>代表股份数量<br>(股) | 同意股份        |                 | 反对股份    |                 | 弃权股份      |                 |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|
|                                            |                    | 数量 (股)      | 占 A 的<br>比例 (%) | 数量 (股)  | 占 A 的<br>比例 (%) | 数量 (股)    | 占 A 的<br>比例 (%) |
| 总体表决：出席<br>会议的所有有<br>表决权股东                 | 176,622,308        | 171,444,808 | 97.0686         | 967,200 | 0.5476          | 4,210,300 | 2.3838          |
| 其中：<br>中小股东表决<br>情况                        | 16,825,700         | 11,648,200  | 69.2286         | 967,200 | 5.7483          | 4,210,300 | 25.0230         |
| 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。 |                    |             |                 |         |                 |           |                 |

2. 表决通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：

|                                            | A<br>代表股份数量<br>(股) | 同意股份        |                 | 反对股份    |                 | 弃权股份      |                 |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|
|                                            |                    | 数量 (股)      | 占 A 的<br>比例 (%) | 数量 (股)  | 占 A 的<br>比例 (%) | 数量 (股)    | 占 A 的<br>比例 (%) |
| 总体表决：出席<br>会议的所有有<br>表决权股东                 | 176,622,308        | 171,444,808 | 97.0686         | 967,200 | 0.5476          | 4,210,300 | 2.3838          |
| 其中：<br>中小股东表决<br>情况                        | 16,825,700         | 11,648,200  | 69.2286         | 967,200 | 5.7483          | 4,210,300 | 25.0230         |
| 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。 |                    |             |                 |         |                 |           |                 |

3. 表决通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：

|                                            | A<br>代表股份数量<br>(股) | 同意股份        |                 | 反对股份    |                 | 弃权股份      |                 |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|
|                                            |                    | 数量 (股)      | 占 A 的<br>比例 (%) | 数量 (股)  | 占 A 的<br>比例 (%) | 数量 (股)    | 占 A 的<br>比例 (%) |
| 总体表决：出席<br>会议的所有有<br>表决权股东                 | 176,622,308        | 171,444,808 | 97.0686         | 967,200 | 0.5476          | 4,210,300 | 2.3838          |
| 其中：<br>中小股东表决<br>情况                        | 16,825,700         | 11,648,200  | 69.2286         | 967,200 | 5.7483          | 4,210,300 | 25.0230         |
| 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。 |                    |             |                 |         |                 |           |                 |

4. 表决通过了《2024年年度报告》

表决结果：

|                                            | A<br>代表股份数量<br>(股) | 同意股份        |              | 反对股份    |              | 弃权股份      |              |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|
|                                            |                    | 数量(股)       | 占A的比例<br>(%) | 数量(股)   | 占A的比例<br>(%) | 数量(股)     | 占A的比例<br>(%) |
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东                         | 176,622,308        | 171,444,808 | 97.0686      | 967,200 | 0.5476       | 4,210,300 | 2.3838       |
| 其中：中小股东表决情况                                | 16,825,700         | 11,648,200  | 69.2286      | 967,200 | 5.7483       | 4,210,300 | 25.0230      |
| 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。 |                    |             |              |         |              |           |              |

5. 表决通过了《2024年度利润分配议案》

表决结果：

|                                            | A<br>代表股份数量<br>(股) | 同意股份        |              | 反对股份    |              | 弃权股份      |              |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|
|                                            |                    | 数量(股)       | 占A的比例<br>(%) | 数量(股)   | 占A的比例<br>(%) | 数量(股)     | 占A的比例<br>(%) |
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东                         | 176,622,308        | 171,383,808 | 97.0341      | 966,500 | 0.5472       | 4,272,000 | 2.4187       |
| 其中：中小股东表决情况                                | 16,825,700         | 11,587,200  | 68.8661      | 966,500 | 5.7442       | 4,272,000 | 25.3897      |
| 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。 |                    |             |              |         |              |           |              |

6. 表决通过了《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请借款额度的议案》

表决结果：

|                                            | A<br>代表股份数量<br>(股) | 同意股份        |              | 反对股份    |              | 弃权股份    |              |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                                            |                    | 数量(股)       | 占A的比例<br>(%) | 数量(股)   | 占A的比例<br>(%) | 数量(股)   | 占A的比例<br>(%) |
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东                         | 176,622,308        | 175,544,508 | 99.3898      | 967,200 | 0.5476       | 110,600 | 0.0626       |
| 其中：中小股东表决情况                                | 16,825,700         | 15,747,900  | 93.5943      | 967,200 | 5.7483       | 110,600 | 0.6573       |
| 备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。 |                    |             |              |         |              |         |              |

7. 表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：

|                    | A<br>代表股份数量<br>(股) | 同意股份        |              | 反对股份      |              | 弃权股份      |              |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                    |                    | 数量(股)       | 占A的比例<br>(%) | 数量(股)     | 占A的比例<br>(%) | 数量(股)     | 占A的比例<br>(%) |
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 176,622,308        | 171,179,108 | 96.9182      | 1,171,400 | 0.6632       | 4,271,800 | 2.4186       |
| 其中：中小股东表决情况        | 16,825,700         | 11,382,500  | 67.6495      | 1,171,400 | 6.9620       | 4,271,800 | 25.3885      |

备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。

8. 表决通过了《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》

表决结果：

|                    | A<br>代表股份数量<br>(股) | 同意股份        |                | 反对股份    |                | 弃权股份    |                |
|--------------------|--------------------|-------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                    |                    | 数量 (股)      | 占 A 的比例<br>(%) | 数量 (股)  | 占 A 的比例<br>(%) | 数量 (股)  | 占 A 的比例<br>(%) |
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 176,622,308        | 175,545,208 | 99.3902        | 966,500 | 0.5472         | 110,600 | 0.0626         |
| 其中：中小股东表决情况        | 16,825,700         | 15,748,600  | 93.5985        | 966,500 | 5.7442         | 110,600 | 0.6573         |

备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（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年度股东会决议；
- 2. 北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2024年度股东会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年6月28日