

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2026-018

大连热电股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026年6月1日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600719	大连热电	2026/5/25

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正。公司使用中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票时间应为“现场会议召开日的前一自然日 15:00 至当日 15:00”，原披露表述有误。具体更正内容如下：

更正前：

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 29 日

至 2026 年 6 月 1 日

投票时间为：2026 年 5 月 29 日 15:00 至 2026 年 6 月 1 日 15:00

三、 股东会投票注意事项

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2026 年 5 月 29 日 15:00 至 2026 年 6 月 1 日 15:00。

更正后：

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 31 日
至 2026 年 6 月 1 日

投票时间为：2026 年 5 月 31 日 15:00 至 2026 年 6 月 1 日 15:00

三、股东会投票注意事项

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2026 年 5 月 31 日 15:00 至 2026 年 6 月 1 日 15:00。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 5 月 15 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 31 日

至 2026 年 6 月 1 日

投票时间为：2026 年 5 月 31 日 15:00 至 2026 年 6 月 1 日 15:00

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议案	√

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件 1：授权委托书

授权委托书

大连热电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。