

## 沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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：**

1. 本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2. 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：2022年度股东大会
- (二) 会议召集人：公司董事会
- (三) 会议主持人：董事长吴迪

(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九届董事会2023年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2023年6月29日（星期四）14：30
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2023年6月29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2023年6月29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，本公司总部六楼第一会议室。

(八) 股东出席情况

	代表股份数量（股）	占公司总股份比例（%）
<b>一、总体出席情况</b>		
出席股东及股东代表41人	181,934,555	34.1448
其中：现场出席4人	160,479,408	30.1181
网络投票37人	21,455,147	4.0266
<b>二、中小股东出席情况（不含董监高）</b>		
出席股东及股东代表40人	22,137,947	4.1548
其中：现场出席3人	682,800	0.1281
网络投票37人	21,455,147	4.0266

(九) 公司董事、监事、高级管理人员及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《2022年度董事会工作报告》

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	181,934,555	176,333,770	96.9215	3,365,202	1.8497	2,235,583	1.2288
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	16,537,162	74.7005	3,365,202	15.2011	2,235,583	10.0984
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。							

2. 表决通过了《2022年度监事会工作报告》

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	181,934,555	176,333,770	96.9215	3,371,202	1.8530	2,229,583	1.2255
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	16,537,162	74.7005	3,371,202	15.2282	2,229,583	10.0713
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。							

3. 表决通过了《2022年度财务决算报告》

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	181,934,555	173,543,710	95.3880	6,155,262	3.3832	2,235,583	1.2288
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	13,747,102	62.0975	6,155,262	27.8041	2,235,583	10.0984
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。							

4. 表决通过了《2022年年度报告》

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	181,934,555	176,333,770	96.9215	3,365,202	1.8497	2,235,583	1.2288
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	16,537,162	74.7005	3,365,202	15.2011	2,235,583	10.0984

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

## 5. 表决通过了《2022年度利润分配议案》

### 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	181,934,555	173,543,710	95.3880	6,155,262	3.3832	2,235,583	1.2288
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	13,747,102	62.0975	6,155,262	27.8041	2,235,583	10.0984

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

## 6. 表决通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

### 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	181,934,555	176,333,770	96.9215	3,751,302	2.0619	1,849,483	1.0166
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	16,537,162	74.7005	3,751,302	16.9451	1,849,483	8.3544

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

## 7. 表决通过了《关于续聘2023年度内控审计机构的议案》

### 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	181,934,555	176,333,770	96.9215	3,751,302	2.0619	1,849,483	1.0166
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	16,537,162	74.7005	3,751,302	16.9451	1,849,483	8.3544

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

## 8. 表决通过了《关于2023年为全资子公司二热公司提供担保的议案》

### 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	181,934,555	173,543,710	95.3880	6,541,362	3.5954	1,849,483	1.0166
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	13,747,102	62.0975	6,541,362	29.5482	1,849,483	8.3544

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

## 9. 表决通过了《关于确定公司及子公司2023年度向银行申请借款额度的议案》

### 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	181,934,555	173,543,710	95.3880	6,541,362	3.5954	1,849,483	1.0166
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	13,747,102	62.0975	6,541,362	29.5482	1,849,483	8.3544
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。							

### 10. 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 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	181,934,555	176,333,770	96.9215	3,365,202	1.8497	2,235,583	1.2288
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	16,537,162	74.7005	3,365,202	15.2011	2,235,583	10.0984
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。							

### 11. 表决通过了《关于对控股子公司财务资助进行展期的议案》

#### 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	181,934,555	173,543,710	95.3880	6,155,262	3.3832	2,235,583	1.2288
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	13,747,102	62.0975	6,155,262	27.8041	2,235,583	10.0984
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。							

### 12. 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	22,137,947	12,841,962	58.0088	8,946,502	40.4125	349,483	1.5787
其中： 中小股东表决情况	22,137,947	12,841,962	58.0088	8,946,502	40.4125	349,483	1.5787
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 22,137,947 股。 2. 同意股数量超过出席股东大会的股东（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：侯阳、栾小妮

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2022年度股东大会决议；
2. 北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2022年度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

2023年6月30日