

沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第一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年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议主持人：董事武超（董事长陈卫国因公出无法主持本次会议，半数以上董事共同推举董事主持）

(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年第一次临时会议通过，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：

- 现场会议时间：2024年5月9日（星期四）15：00
- 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5月9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5月9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

| | 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28人 | 167,251,210 | 31.3891 |
| 其中：现场出席1人 | 159,796,608 | 29.9900 |
| 网络投票27人 | 7,454,602 | 1.3991 |
| 二、中小股东出席情况（不含董监高） | - | - |
| 出席股东及股东代表27人 | 7,454,602 | 1.3991 |
| 其中：现场出席0人 | 0 | 0 |
| 网络投票27人 | 7,454,602 | 1.3991 |

(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 | 167,251,210 | 166,915,210 | 99.7991 | 336,000 | 0.2009 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 7,454,602 | 7,118,602 | 95.4927 | 336,000 | 4.5073 | 0 | 0 |

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。

2. 表决通过了《关于修改〈公司章程〉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 | 167,251,210 | 166,915,210 | 99.7991 | 336,000 | 0.2009 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 7,454,602 | 7,118,602 | 95.4927 | 336,000 | 4.5073 | 0 | 0 |

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。

3. 表决通过了《关于修改〈公司独立董事工作制度〉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 | 167,251,210 | 166,915,210 | 99.7991 | 336,000 | 0.2009 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 7,454,602 | 7,118,602 | 95.4927 | 336,000 | 4.5073 | 0 | 0 |

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《关于修改〈公司董事会专门委员会实施细则〉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 | 167,251,210 | 166,915,210 | 99.7991 | 336,000 | 0.2009 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------|--------|---|---|
| 其中： 中小股东表决情况 | 7,454,602 | 7,118,602 | 95.4927 | 336,000 | 4.5073 | 0 | 0 |
| 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. 经累积投票，表决通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

子议案1：选举郝杰为第十届董事会非独立董事

表决结果：

| | A 代表股份数量（股） | 同意股份 | |
|---|----------------|-------------|------------|
| | | 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 | 167,251,210 | 162,942,211 | 97.4236 |
| 备注：等额选举，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，当选。 | | | |

子议案2：选举石成忠为第十届董事会非独立董事

表决结果：

| | A 代表股份数量（股） | 同意股份 | |
|---|----------------|-------------|------------|
| | | 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 | 167,251,210 | 162,842,210 | 97.3638 |
| 备注：等额选举，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，当选。 | | | |

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：黄晓行、张富

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年第一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年第一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5月10日