

沈阳惠天热电股份有限公司 2020 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

1. 会议名称：2020年度股东大会

2. 会议时间：

现场会议：2021年6月25日（星期五）14：30

网络投票：

(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为：2021年6月25日9:15-15:00。

3. 会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：公司董事会

6. 主持人：董事徐朋业

7. 本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2021年第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

8. 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9人	112,117,120	21.0417
其中 现场出席3人	111,440,218	20.9147
网络投票6人	676,902	0.1270
二、中小股东出席情况（不含董监高）		
出席股东及股东代表8人	4,367,002	0.8195
其中 现场出席2人	3,690,100	0.6925
网络投票6人	676,902	0.1270

9. 公司部分董事、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《2020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	112,117,120	111,485,018	99.4362	632,002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4,367,002	3,734,900	85.5255	632,002	14.4722	100	0.0023
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《2020年度监事会工作报告》

	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	112,117,120	111,485,018	99.4362	632,002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4,367,002	3,734,900	85.5255	632,002	14.4722	100	0.0023
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。							

表决结果

3、表决通过了《2020年度总经理业务报告》

	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	112,117,120	111,485,018	99.4362	632,002	0.5637	100	0.0001

其中： 中小股东表决情况	4,367,002	3,734,900	85.5255	632,002	14.4722	100	0.0023
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。							

表决结果

4、表决通过了《2020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	112,117,120	111,485,018	99.4362	632,002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4,367,002	3,734,900	85.5255	632,002	14.4722	100	0.0023
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《2020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	112,117,120	111,485,018	99.4362	632,002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4,367,002	3,734,900	85.5255	632,002	14.4722	100	0.0023
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《2020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	112,117,120	111,485,018	99.4362	632,002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4,367,002	3,734,900	85.5255	632,002	14.4722	100	0.0023
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2021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	112, 117, 120	111, 485, 018	99.4362	632, 002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4, 367, 002	3, 734, 900	85.5255	632, 002	14.4722	100	0.0023
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《关于续聘2021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	112, 117, 120	111, 485, 018	99.4362	632, 002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4, 367, 002	3, 734, 900	85.5255	632, 002	14.4722	100	0.0023
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。							

9、表决通过了《关于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	112, 117, 120	111, 485, 018	99.4362	632, 002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4, 367, 002	3, 734, 900	85.5255	632, 002	14.4722	100	0.0023
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。							

注：公司为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司在2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开日止期间的贷款、开展融资租赁业务及其他方式的融资活动提供担保，总额度不超过26亿元，在此额度内，二热公司可根据业务需要分批分次使用。

10、表决通过了《关于确定公司2021年度向银行申请借款总额的议案》

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	112, 117, 120	111, 485, 018	99.4362	632, 002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4, 367, 002	3, 734, 900	85.5255	632, 002	14.4722	100	0.0023
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、逐项表决通过了《关于计提减值准备的议案》

子议案1：《关于计提应收关联方债权减值准备的议案》

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	4,367,002	3,734,900	85.5255	632,002	14.4722	100	0.0023
其中： 中小股东表决情况	4,367,002	3,734,900	85.5255	632,002	14.4722	100	0.0023
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 107,750,118 股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为 4,367,002 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。							

子议案2：《关于计提应收非关联方债权减值准备的议案》

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	112,117,120	111,485,018	99.4362	632,002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4,367,002	3,734,900	85.5255	632,002	14.4722	100	0.0023
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	112,117,120	111,485,018	99.4362	632,002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4,367,002	3,734,900	85.5255	632,002	14.4722	100	0.0023
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。							

13、表决通过了《关于以收费权质押借款关联交易的议案》

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	112,117,120	111,485,018	99.4362	632,002	0.5637	100	0.0001
其中： 中小股东表决情况	4,367,002	3,734,900	85.5255	632,002	14.4722	100	0.0023
备注：1、本议案涉及关联交易，但未获知出席会议股东存在关联关系，因此本议案出席会议所有有表决权股份为 112,117,120 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。							

另外，公司独立董事在本次会上进行了2020年度述职。

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、王琪

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 2021 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 2020 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

2021 年 6 月 26 日