

沈阳惠天热电股份有限公司 2019年第三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：

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：2019年第三次临时股东大会
2. 会议时间：

现场会议：2019年11月15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：2019年11月15日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为：2019年11月14日15:00至2019年11月15日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：董事兼总经理徐朋业
7. 本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十一次会议通过，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8人	107,206,126	20.12
其中 现场出席4人	105,767,326	19.85
网络投票4人	1,438,800	0.27
二、中小股东出席情况		
出席股东及股东代表5人	5,128,800	0.96
其中 现场出席1人	3,690,000	0.69
网络投票4人	1,438,800	0.27

9. 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《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》。

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	107,203,126	106,864,326	99.68	338,800	0.32	0	0
其中： 中小股东表决情况	5,128,800	4,790,000	93.39	338,800	6.61	0	0
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东及股东代理人1人持股3000股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为107,203,126股。 2、同意股数量超过出席会议所有有表决权的1/2。							

2、表决通过了《关于接受关联方担保的议案》。

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	5,131,800	4,793,000	93.40	338,800	6.60	0	0
其中： 中小股东表决情况	5,128,800	4,790,000	93.39	338,800	6.61	0	0
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股102,074,326股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为5,131,800股。 2、同意股数量超过出席会议所有有表决权的1/2。							

3、表决通过了《关于新增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	5,131,800	4,793,000	93.40	338,800	6.60	0	0
其中： 中小股东表决情况	5,128,800	4,790,000	93.39	338,800	6.61	0	0
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 102,074,326 股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为 5,131,800 股。 2. 同意股数量超过出席会议所有有表决权的 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、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2019年第三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2019年第三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

2019年11月16日