

**大连热电股份有限公司**  
**2012 年年度股东大会决议公告**

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个别及连带责任。

**重要内容提示**

- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

**一、会议召开和出席情况**

(一) 大连热电股份有限公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 18 日上午九时整在大连市沿海街 90 号公司五楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。

(二) 出席会议的股东和代理人人数，如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	87,446,705
占公司表决权股份总数的比例（%）	43.23

(三) 大会由公司董事会召集，于长敏董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书的出席了本次会议，部分高管的列席了本次会议。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内 容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	董事会 2012年 度工作 报告	87,446 ,705	100	0	0	0	0	通过
2	监事会 2012年 度工作 报告	87,446 ,705	100	0	0	0	0	通过
3	关于 2012年 度财务 决算暨 2013年 度财务 预算的 报告	87,446 ,705	100	0	0	0	0	通过
4	关于 2012年 度利润 分配的 方案	87,446 ,705	100	0	0	0	0	通过
5	关于 2013年	20,879 ,813	100	0	0	0	0	通过

	度日常 关联交 易的议 案							
6	关于 2013年 度申请 银行授 信额度 的议案	87,446 ,705	100	0	0	0	0	通过
7	关于 2013年 度提供 担保额 度的议 案	20,879 ,813	100	0	0	0	0	通过
8	关于聘 请会计 师事务 所及有 关报酬 的议案	87,446 ,705	100	0	0	0	0	通过
9	《2012 年度内 部控制 的自我	87,446 ,705	100	0	0	0	0	通过

	评价报 告》							
10	《2012 年度内 部控制 审计报 告》	87,446 ,705	100	0	0	0	0	通过
11	关于修 订公司 《章 程》部 分条款 的议案	87,446 ,705	100	0	0	0	0	通过
12	2012年 年度报 告及摘 要	87,446 ,705	100	0	0	0	0	通过

议题（5）、议题（7）涉及关联交易事项，该项表决中，关联股东大连市热电集团有限公司回避表决，统计的股数中已扣除关联股东所持股数66,566,892股。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师邹艳冬、李波见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 大连热电股份有限公司 2012 年年度股东大会决议

(二) 辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

大连热电股份有限公司

2013 年 4 月 19 日