

大连热电股份有限公司 2013 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 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 20 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	6 人
所持有表决权的股份总数（股）	86,630,887 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.82%

（三）大会由公司董事会召集，赵文旗董事长主持。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 2013 年 度工作报告	86,630 ,887	100	0	0	0	0	通过
2	监事会 2013 年 度工作报告	86,630 ,887	100	0	0	0	0	通过
3	关于 2013 年度 财务决算暨 2014 年度财务 预算的报告	86,630 ,887	100	0	0	0	0	通过
4	关于 2013 年度 利润分配的方 案	86,630 ,887	100	0	0	0	0	通过
5	关于公司《未 来三年 (2014-2016 年) 股东分红 回报规划》的 议案	86,630 ,887	100	0	0	0	0	通过
6	关于 2014 年度 日常关联交易 的议案	20,063 ,995	100	0	0	0	0	通过
7	关于聘请会计 师事务所及有 关报酬的议案	86,630 ,887	100	0	0	0	0	通过

8	关于修订公司《章程》部分条款的议案	86,630,887	100	0	0	0	0	通过
9	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案	86,630,887	100	0	0	0	0	通过
10	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	86,630,887	100	0	0	0	0	通过
11	关于全面修订公司《募集资金管理办法》的议案	86,630,887	100	0	0	0	0	通过
12	关于审议《大连热电股份有限公司关联交易管理办法》的议案	86,630,887	100	0	0	0	0	通过
13	2013 年年度报告及摘要	86,630,887	100	0	0	0	0	通过

议题（6）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、闫燕妮见证，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、法规及《公司章程》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 2013 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 2013 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

2014 年 5 月 20 日