

大连热电股份有限公司 2014 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。

重要内容指示:

●本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2015 年 05 月 07 日

(二) 股东大会召开的地点: 大连市西岗区沿海街 90 号, 公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
其中: A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数 (B 股)	
境外上市外资股股东人数 (H 股)	
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	71,908,118
其中: A 股股东持有股份总数	71,908,118
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	

恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.54
其中：A股股东持股占股份总数的比例	35.54
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例	

（四） 大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，赵文旗董事长主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

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；董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累计投票提案表决情况

1、提案名称：董事会 2014 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	71,908,118	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	71,908,118	100.00	0	0.00	0	0.00

2、提案名称：监事会 2014 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权 优先股)	71,908,118	100.00	0	0.00	0	0.00

3、提案名称：2014年度财务决算暨2015年度财务预算的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表 决权优先股)	71,908,118	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	71,908,118	100.00	0	0.00	0	0.00

4、提案名称：关于2014年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表 决权优先股)	71,905,418	99.99	2,700	0.00	0	0.00
普通股合计：	71,905,418	99.99	2,700	0.00	0	0.00

5、提案名称：关于2015年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	5,341,226	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	5,341,226	100.00	0	0.00	0	0.00

6、提案名称：关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	71,908,118	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	71,908,118	100.00	0	0.00	0	0.00

7、提案名称：审议2014年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	71,908,118	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	71,908,118	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累计投票提案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案

议案序	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选

号			效表决权的比例	
8.01	关于选举赵文旗先生为公司第八届董事会董事	69,915,995	97.22	是
8.02	关于选举田鲁炜先生为公司第八届董事会董事	69,915,993	97.22	是
8.03	关于选举王德峰先生为公司第八届董事会董事	69,915,993	97.22	是
8.04	关于选举朱冰先生为公司第八届董事会董事	69,915,993	97.22	是
8.05	关于选举骆艾峰先生为公司第八届董事会董事	69,915,993	97.22	是
8.06	关于选举赵世芝先生为	69,915,994	97.22	是

	公司第八届 董事会董事			
--	----------------	--	--	--

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.01	关于选举马荣凯先生为公司第八届董事会独立董事	70,313,020	97.78	是
9.02	关于选举刘永泽先生为公司第八届董事会独立董事	70,313,018	97.78	是
9.03	关于选举韩海鸥先生为公司第八届董事会独立董事	70,313,019	97.78	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10.01	关于选举李	70,710,045	98.33	是

	俊修先生为 公司第八届 监事会监事			
10.02	关于选举李 国林先生为 公司第八届 监事会监事	70,710,044	98.33	是

(三) 涉及重大事项，单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	董事会 2014 年 度工作报告	5,341,226	100.00	0	0.00	0	0.00
2	监事会 2014 年 度工作报告	5,341,226	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于 2014 年度 财务决算暨 2015 年度财务 预算的报告	5,341,226	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于 2014 年度 利润分配的方	5,338,526	99.94	2,700	0.05	0	0.00

	案						
5	关于 2015 年度 日常关联交易 的议案	5,341,226	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于聘请会计 师事务所及有 关报酬的议案	5,341,226	100.00	0	0.00	0	0.00
7	2014 年年度报 告及摘要	5,341,226	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	关于选举赵文 旗先生为公司 第八届董事会 董事	3,349,103	62.70				
8.02	关于选举田鲁 炜先生为公司 第八届董事会 董事	3,349,101	62.70				
8.03	关于选举王德 峰先生为公司 第八届董事会 董事	3,349,101	62.70				
8.04	关于选举朱冰 先生为公司第 八届董事会董	3,349,101	62.70				

	事						
8.05	关于选举骆艾峰先生为公司第八届董事会董事	3,349,101	62.70				
8.06	关于选举赵世芝先生为公司第八届董事会董事	3,349,102	62.70				
9.01	关于选举马荣凯先生为公司第八届董事会独立董事	3,746,128	70.13				
9.02	关于选举刘永泽先生为公司第八届董事会独立董事	3,746,126	70.13				
9.03	关于选举韩海鸥先生为公司第八届董事会独立董事	3,746,127	70.13				
10.01	关于选举李俊修先生为公司第八届监事会	4,143,153	77.56				

	监事						
10.02	关于选举李国林先生为公司第八届监事会监事	4,143,152	77.56				

(四) 关于提案表决的有关情况说明

1、关于 2015 年度日常关联交易的议案涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东大连市热电集团有限公司回避表决。

2、关于 2015 年度日常关联交易的议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。

3、关于董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案均采用累积投票制度。

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 2014 年度股东大会的召集、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、上网公告附件

- (一) 大连热电股份有限公司 2014 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 2014 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

2015 年 5 月 8 日