

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：2016-018

大连热电股份有限公司 2015 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：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 18 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,083,534
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（%）	35.85

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 董事会 2015 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	145,083,534	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称： 监事会 2015 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	145,083,534	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称： 关于 2015 年度财务决算暨 2016 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	145,083,534	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于 2015 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	145,083,534	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2016 年度提供担保额度的议案

审议结果：不通过

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	5,399,750	45.18	6,550,000	54.82	0	0.00

6、议案名称：关于改聘 2016 年度审计机构并确定支付 2015 年度审计报酬的议

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	145,083,534	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	145,083,534	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：2015 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	145,083,534	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2015 年度工作报告	11,949,750	100.00	0	0.00	0	0.00
2	监事会 2015 年度工作报告	11,949,750	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于 2015 年度财务决算暨 2016 年度财务预算的报告	11,949,750	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于 2015 年度利润分配的方案	11,949,750	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于 2016 年度提供担保额度的议案	5,399,750	45.18	6,550,000	54.82	0	0.00
6	关于改聘 2016 年度审计机构并确定支付 2015 年度审计报酬的议案	11,949,750	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于调整独立董事津贴的议案	11,949,750	100.00	0	0.00	0	0.00
8	2015 年年度报告及摘要	11,949,750	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第五项议案涉及关联交易，属于特别决议事项，关联股东大连市热电集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数，该议案赞成票未达到出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权三分之二以上，该议案未获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所

律师：邹艳冬、闫燕妮

2、 律师鉴证结论意见：

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

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

大连热电股份有限公司
2016年4月19日