

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：2018-013

大连热电股份有限公司 2017 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号，公司二楼会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,437,934
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（%）	32.98

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长邵阳先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2017 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	133,437,934	100	0	0	0	0

2、 议案名称：监事会 2017 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	133,437,934	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于 2017 年度财务决算的报告

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	133,437,934	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2017 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	133,437,934	100	0	0	0	0

5、议案名称：2017 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	133, 437, 934	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构的议案

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	133,437,934	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	133,437,934	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	133,437,934	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案

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	133,437,934	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案

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	133,437,934	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于确定公司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	133,437,934	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案

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	304, 150	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
13. 01	选举邵阳先生为第九届董 事会非独立董事	133, 437, 934	100	是
13. 02	选举田鲁炜先生为第九届 董事会非独立董事	133, 437, 934	100	是
13. 03	选举葛毅先生为第九届董 事会非独立董事	133, 437, 934	100	是
13. 04	选举朱冰先生为第九届董 事会非独立董事	133, 437, 934	100	是
13. 05	选举李俊修先生为第九届 董事会非独立董事	133, 437, 934	100	是

14、关于董事会换届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
14. 01	选举刘永泽先生为	133, 437, 934	100	是

	第九届董事会独立董事			
14.02	选举马荣凯先生为第九届董事会独立董事	133,437,934	100	是
14.03	选举刘玉平先生为第九届董事会独立董事	133,437,934	100	是
14.04	选举韩海鸥先生为第九届董事会独立董事	133,437,934	100	是

15、关于监事会换届选举监事的议案

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
15.01	选举宋宇宾女士为第九届监事会监事	133,437,934	100	是
15.02	选举骆艾峰先生为第九届监事会监事	133,437,934	100	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	133,133,784	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	304,150	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	304,150	100	0	0	0	0

(四) 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(%)
4	关于 2017 年度利润分配的方案	304,150	100	0	0	0	0
6	关于聘请 2018 年度审计机构的议案	304,150	100	0	0	0	0
11	关于确定公司独立董事津贴的议案	304,150	100	0	0	0	0
12	关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案	304,150	100	0	0	0	0
13	关于董事会换届选举非独立董事的议案	1,520,750	100	0	0	0	0
13.01	邵阳	304,150	100	0	0	0	0
13.02	田鲁炜	304,150	100	0	0	0	0
13.03	葛毅	304,150	100	0	0	0	0
13.04	朱冰	304,150	100	0	0	0	0
13.05	李俊修	304,150	100	0	0	0	0
14	关于董事会换届选举独立董事的议案	1,216,600	100	0	0	0	0
14.01	刘永泽	304,150	100	0	0	0	0
14.02	马荣凯	304,150	100	0	0	0	0
14.03	刘玉平	304,150	100	0	0	0	0
14.04	韩海鸥	304,150	100	0	0	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京英舜律师事务所

律师：马晓炜、赵越

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
2018 年 4 月 18 日