

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2021-010

大连热电股份有限公司

关于 2020 年度股东大会取消议案并增加临时提案的 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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600719	大连热电	2021/5/20

二、 取消议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
9	关于第九届董事会延期换届的议案

2、取消议案原因

公司于 2021 年 4 月 25 日收到控股股东大连市热电集团有限公司《关于增加大连热电股份有限公司 2020 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举监事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司九届十六次董事会和九届十五次监事会于 2021 年 4 月 27 日分别审议通过了上述相关议案，同意取消原拟提交公司 2020 年度股东大会审议的《关于第九届董事会延期换届的议案》、《关于第九届监事会延期换届的议案》，取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：大连市热电集团有限公司

2、提案程序说明：

公司于 2021 年 3 月 20 日发布了关于召开 2020 年度股东大会的通知。单独持有 32.91% 股份的股东大连市热电集团有限公司，在 2021 年 4 月 25 日提出临时提案并书面告知股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容：

《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

致大连热电股份有限公司董事会：

大连热电股份有限公司（以下简称“大连热电”）已于 2021 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上刊登了《大连热电股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》，公告了大连热电 2020 年度股东大会将于 2021 年 5 月 27 日举行。

2021 年 4 月 27 日，大连热电董事会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》；同日，大连热电监事会审议通过了《关于监事会换届选举监事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《大连热电股份有限公司章程》的有关规定，受大连热电董事会和监事会的委托，作为持有大连热电 3%以上股份的股东，我司现提出《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举监事候选人的议案》，具体内容如下：

根据大连热电董事会提名委员会提名并经董事会审议通过，提名邵阳先生、田鲁炜先生、李俊修先生、王杰先生、张永军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名刘玉平先生、陈弘基先生、刘晓辉先生、张婷女士为公司第十届董事会独立董事候选人。经大连热电监事会审议通过，提名宋宇宾女士、孙红梅女士、刘征先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

上述董事候选人和监事候选人将提交股东大会进行选举。根据有关规定，为了确保董事会、监事会的正常运作，第九届董事会、监事会的现有董事、监事在新一届董事会、监事会产生前，将继续履行董事、监事职责，直至第十届董事会、监事会产生之日起，方自动卸任。

请大连热电董事会将以上临时提案提交大连热电 2020 年度股东大会审议。

附件：

1、第十届董事会非独立董事候选人简历

邵阳，男，55 岁，中共党员，工商管理学硕士，高级工程师。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司副董事长，瓦房店轴承股份有限公司总经理，大连重工·起重集团副总经理。现任大连市热电集团有限公司董事长兼党委书记，大连热电股份有限公司董事长。

田鲁炜，男，53 岁，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司总经理助理，副总经理。现任大连市热电集团有限公司党委副书记、总经理，大连热电股份有限公司副董事长。

李俊修，男，59 岁，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任大连市热电集团有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、总经理助理。现任大连市热电集团有限公司副总经理。

王杰，男，48 岁，中共党员，工商管理、公共管理硕士，高级工程师。曾任大连热电股份有限公司北海热电厂生产设备处副处长、大连市热电集团有限公司香海热电厂生产设备处处长、大连金州热电有限公司副总经理、大连市热电集团有限公司生产技术部部长、大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司总经理。

张永军，男，50 岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任大连市热电集团有限公

司供热发展中心主任助理、副主任、供热二分公司经理；大连北方热电股份有限公司党委书记、总经理；大市热电集团有限公司总经理助理兼任供热公司经理、党总支书记。现任大连热电股份有限公司副总经理。

2、第十届董事会独立董事候选人简历

刘玉平，男，65岁，曾任东北财经大学常年法律顾问，东北财经大学法学院教授、曾任法学院教学部主任，中国财税法学会理事，大连市仲裁委员会仲裁员，辽宁中霖律师事务所，东北财经大学经济技术开发总公司常年法律顾问，华东数控独立董事（离职）；现任瓦房店轴承股份有限公司独立董事。

陈弘基，男，58岁，中共党员，经济师；毕业于东北财经大学，工商管理学研究生，硕士学位。曾任大连建行建兴达城市信用社任主任、法定代表人，大连市政府证券交易中心任市场管理处处长；现任大连市证券业协会副会长秘书长，辽宁时代万恒控股集团有限公司独立董事，东北财经大学金融学院、管理与工程学院硕士研究生校外导师。

刘晓辉，男，52岁，高级工程师、会计师；毕业于上海交通大学。曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份有限公司副总经理；现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理，大连百傲化学股份有限公司，辽宁成大生物股份有限公司独立董事。

张婷，女，48岁，毕业于清华大学民商法学专业，法学硕士，三级律师。曾任辽宁恒信律师事务所合伙人；现任辽宁法大律师事务所合伙人，辽宁省律师协会破产与清算委员会副主任、金融保险法律专业委员会委员、辽宁省法学会破产法学研究会理事、大连市破产管理人协会秘书长，国际破产协会会员及中国政法大学破产法与企业重组研究中心 INSOL 中国会员，第六届大连仲裁委员会(大连国际仲裁院)仲裁员。

3、第十届监事会非职工代表监事候选人简历

宋宇宾，女，58岁，中共党员，研究生学历。曾任中共大连市纪委、市监察局案件管理室副主任（正处级），中共大连市纪委、市监察局案件监督管理室副主任（正处级），中共大连市纪委、市监察局纠风室（市政府纠风办）副主任，中共大连市纪委、市监察局机关党委专职副书记（副局级）。现任大连市热电集团有限公司纪委书记。

孙红梅，女，48岁，中共党员，会计师。曾任大连市热电集团有限公司计划财务部总账会计，大连市热电集团有限公司计划财务部副部长。现任大连市热电集团有限公司财务部副部长（主持工作）。

刘征，男，36岁，中共党员，工程管理工程师。曾任大连市热电集团审计部派驻代表，沿海经济发展中心负责相关审计部职能业务；庄河环海公司计划处（后为市场开发处）副处

长（主持工作）；大连市热电集团有限公司计划生产部部长助理，大连市热电集团有限公司规划发展部计划处副处长（主持工作），大连市热电集团有限公司规划发展部部长助理。现任大连市热电集团有限公司内控审计部负责人。

三、 除了上述取消议案及增加临时提案，以及相关议案序号相应调整外，于
2021年3月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月27日 14点00分
召开地点：大连市中山区昆明街32号，公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月26日

至2021年5月27日

投票时间为：2021年5月26日15:00至2021年5月27日15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	董事会2020年度工作报告	√

2	监事会 2020 年度工作报告	√
3	关于 2020 年度财务决算的报告	√
4	2020 年年度报告及摘要	√
5	关于 2020 年度利润分配的方案	√
6	关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案	√
7	关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案	√
8	关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案	√
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
10.01	选举邵阳先生为第十届董事会非独立董事	√
10.02	选举田鲁炜先生为第十届董事会非独立董事	√
10.03	选举李俊修先生为第十届董事会非独立董事	√
10.04	选举王杰先生为第十届董事会非独立董事	√
10.05	选举张永军先生为第十届董事会非独立董事	√
11.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选独立董事（4）人
11.01	选举刘玉平先生为第十届董事会独立董事	√
11.02	选举陈弘基先生为第十届董事会独立董事	√
11.03	选举刘晓辉先生为第十届董事会独立董事	√
11.04	选举张婷女士为第十届董事会独立董事	√
12.00	关于监事会换届选举监事候选人的议案	应选监事（3）人
12.01	选举宋宇宾女士为第十届监事会监事	√
12.02	选举孙红梅女士为第十届监事会监事	√
12.03	选举刘征先生为第十届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详情，请参阅将刊登在上交所网站的公司 2020 年度股东大会文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 7 项、第 9 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：大连市热电集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

● 报备文件

（一）大连热电股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。

（二）大连热电股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议。

（三）关于增加大连热电股份有限公司 2020 年度股东大会临时提案的函。

附件 1：授权委托书

授权委托书

大连热电股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2020 年度工作报告			
2	监事会 2020 年度工作报告			
3	关于 2020 年度财务决算的报告			
4	2020 年年度报告及摘要			
5	关于 2020 年度利润分配的方案			
6	关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案			
7	关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案			
8	关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案			
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	
10.01	选举邵阳先生为第十届董事会非独立董事	
10.02	选举田鲁炜先生为第十届董事会非独立董事	

10.03	选举李俊修先生为第十届董事会非独立董事	
10.04	选举王杰先生为第十届董事会非独立董事	
10.05	选举张永军先生为第十届董事会非独立董事	
11.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	
11.01	选举刘玉平先生为第十届董事会独立董事	
11.02	选举陈弘基先生为第十届董事会独立董事	
11.03	选举刘晓辉先生为第十届董事会独立董事	
11.04	选举张婷女士为第十届董事会独立董事	
12.00	关于监事会换届选举监事候选人的议案	
12.01	选举宋宇宾女士为第十届监事会监事	
12.02	选举孙红梅女士为第十届监事会监事	
12.03	选举刘征先生为第十届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。