

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：2023-018

大连热电股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会取消议案暨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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 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	2023/5/24

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
6	关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案

2、取消议案原因

2023 年 5 月 16 日，公司收到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于请辞大连热电 2023 年报审计的函》，中审众环会计师事务所鉴于人员变动，经其充分沟通和综合评估，认为其无法满足公司 2023 年报正常披露时间需求，特请辞公司 2023 年报审计服务。2022 年年度股东大会不再对该项议案进行审议。

公司十届十五次董事会于 2023 年 5 月 19 日审议通过了上述相关议案，同意取消原拟提交公司 2022 年度股东大会审议的《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》，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：大连洁净能源集团有限公司

2、提案程序说明：

公司已于 2023 年 3 月 18 日公告了股东大会召开通知，2023 年 3 月 29 日公告了《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，单独或者合计持有 32.91%股份的股东大连洁净能源集团有限公司，在 2023 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容：

《关于公司与控股股东续签<委托管理协议>暨关联交易的议案》

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 2023 年 3 月 18 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 2022 年年度股东大会的通知》，公告了大连热电 2022 年年度股东大会将于 2023 年 5 月 31 日举行。

大连洁净能源集团有限公司（以下简称“洁净能源集团”）与大连热电共同在大连市主城区承担供热服务，为有效避免存在的潜在同业竞争，洁净能源集团在 2020 年 7 月 3 日与大连热电签订了《委托管理协议》，委托大连热电管理洁净能源集团在大连市主城区潜在的

同业竞争业务，并支付相应管理费，委托经营期限为三年。鉴于委托经营期限即将到期，为有效避免存在的潜在同业竞争，双方拟继续签订《委托管理协议》。

请大连热电董事会将以上临时提案提交大连热电 2022 年年度股东大会审议。

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

2023 年 3 月 18 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：2023 年 5 月 31 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 2023 年 5 月 30 日

至 2023 年 5 月 31 日

投票时间为：2023 年 5 月 30 日 15:00 至 2023 年 5 月 31 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 2022 年度工作报告	√

2	监事会 2022 年度工作报告	√
3	关于部分固定资产报废处置的议案	√
4	关于 2022 年度财务决算的报告	√
5	2022 年年度报告及摘要	√
6	关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案	√
7	关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案	√
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中第 1-7 项已分别经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，相关公告发布于 2023 年 3 月 18 日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案第 8 项已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 3 月 29 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案第 9 项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 19 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议题 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议题 9

应回避表决的关联股东名称：大连洁净能源集团有限公司

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
2023 年 5 月 20 日

● 报备文件

（一）大连热电股份有限公司十届十五次董事会决议

（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于请辞大连热电 2023 年报审计的函》

（三）关于增加大连热电股份有限公司 2022 年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：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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 2022 年度工作报告			
2	监事会 2022 年度工作报告			
3	关于部分固定资产报废处置的议案			
4	关于 2022 年度财务决算的报告			
5	2022 年年度报告及摘要			
6	关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案			
7	关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案			
8	关于未弥补亏损达到实收股			

	本总额三分之一的议案			
9	关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。