

大连热电股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年9月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室

(五) 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 9 月 26 日

至 2023 年 9 月 27 日

投票时间为：2023 年 9 月 26 日 15:00 至 2023 年 9 月 27 日 15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	重大资产出售的具体方案-资产出售交易对方	√
2.03	重大资产出售的具体方案-交易标的	√
2.04	重大资产出售的具体方案-定价依据及交易对价	√
2.05	重大资产出售的具体方案-支付方式	√
2.06	重大资产出售的具体方案-过渡期间的损益安排	√
2.07	重大资产出售的具体方案-交割安排	√
2.08	重大资产出售的具体方案-人员安置	√
2.09	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类和每股面值	√
2.10	发行股份购买资产的具体方案-发行对象及发行	√

	方式	
2.11	发行股份购买资产的具体方案-交易标的	√
2.12	发行股份购买资产的具体方案-定价依据及交易对价	√
2.13	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.14	发行股份购买资产的具体方案-发行股票数量	√
2.15	发行股份购买资产的具体方案-股份锁定	√
2.16	发行股份购买资产的具体方案-过渡期间损益安排	√
2.17	发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.18	发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿	√
2.19	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的上市地点	√
2.20	募集配套资金的具体方案-发行股票的种类和面值	√
2.21	募集配套资金的具体方案-发行对象及发行方式	√
2.22	募集配套资金的具体方案-定价基准日及发行价格	√
2.23	募集配套资金的具体方案-募集配套资金金额及发行数量	√
2.24	募集配套资金的具体方案-锁定期安排	√
2.25	募集配套资金的具体方案-上市地点	√
2.26	募集配套资金的具体方案-募集资金用途	√
2.27	募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.28	决议有效期	√
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
4	关于《大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于签署附生效条件的重大资产出售协议及其补充协议、发行股份购买资产协议及其补充协议及业绩补偿协议的议案	√
6	关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
7	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议	√
9	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
10	关于本次重大资产重组符合《首次公开发行股票	√

	注册管理办法》相关规定的议案	
11	关于本次重大资产重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案	√
12	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
13	关于批准本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案	√
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
15	关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案	√
16	关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施和相关主体承诺的议案	√
17	关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案	√
18	关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十一次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。相关决议公告已于2023年7月5日、2023年9月12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：1-19

3、对中小投资者单独计票的议案：1-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-19

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

三、 股东大会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 9 月 26 日 15:00 至 2023 年 9 月 27 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600719	大连热电	2023/9/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

4、股东可以通过信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系电话；

5、选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票；

6、登记地点：大连热电股份有限公司 406 室财务证券部；

7、登记时间：2023 年 9 月 26 日上午 8:00-11:00，下午 13:00-16:00。

六、 其他事项

1、本公司联系方式

联系地址：大连市沙河口区香周路 210 号 406 室财务证券部

邮政编码：116001

联系人：郭晶、秦佳佳

联系电话：0411—86651077/84498126

联系传真：0411—86664833

2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2023年9月12日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 9 月 27 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，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	关于公司本次重大资产重组			

	符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易整体方案			
2.02	重大资产出售的具体方案-资产出售交易对方			
2.03	重大资产出售的具体方案-交易标的			
2.04	重大资产出售的具体方案-定价依据及交易对价			
2.05	重大资产出售的具体方案-支付方式			
2.06	重大资产出售的具体方案-过渡期间的损益安排			
2.07	重大资产出售的具体方案-交割安排			
2.08	重大资产出售的具体方案-人员安置			
2.09	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类和每股面值			
2.10	发行股份购买资产的具体方案-发行对象及发行方式			
2.11	发行股份购买资产的具体方案-交易标的			
2.12	发行股份购买资产的具体方案-定价依据及交易对价			

2.13	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格			
2.14	发行股份购买资产的具体方案-发行股票数量			
2.15	发行股份购买资产的具体方案-股份锁定			
2.16	发行股份购买资产的具体方案-过渡期间损益安排			
2.17	发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排			
2.18	发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿			
2.19	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的上市地点			
2.20	募集配套资金的具体方案-发行股票的种类和面值			
2.21	募集配套资金的具体方案-发行对象及发行方式			
2.22	募集配套资金的具体方案-定价基准日及发行价格			
2.23	募集配套资金的具体方案-募集配套资金金额及发行数量			
2.24	募集配套资金的具体方案-锁定期安排			
2.25	募集配套资金的具体方案-上市地点			
2.26	募集配套资金的具体方案-募集资金用途			

2.27	募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排			
2.28	决议有效期			
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案			
4	关于《大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于签署附生效条件的重大资产出售协议及其补充协议、发行股份购买资产协议及其补充协议及业绩补偿协议的议案			
6	关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
7	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
8	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议			
9	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			

10	关于本次重大资产重组符合《首次公开发行股票注册管理办法》相关规定的议案			
11	关于本次重大资产重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案			
12	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
13	关于批准本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案			
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
15	关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案			
16	关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施和相关主体承诺的议案			
17	关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案			
18	关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于			

	以要约方式增持公司股份的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

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。