

沈阳惠天热电股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1. 本次股东大会无否决议案的情况。
- 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

- （一）会议届次：2025年第三次临时股东大会
- （二）会议召集人：公司董事会
- （三）会议主持人：董事郝杰
- （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第三次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
- （五）会议召开的日期、时间：
 - 1. 现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15：00
 - 2. 网络投票时间：
 - （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日9:15 至15:00 期间的任意时间。
- （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
- （七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
- （八）股东出席情况

项目	人数	代表股份数量 (股)	占公司总股份比例
一、总体出席情况	-	-	-
出席股东及股东代表	185	177,207,381	33.2576%
其中：现场出席	1	159,796,608	29.9900%
网络投票	184	17,410,773	3.2676%
二、中小股东出席情况（不含董监高）	-	-	-
出席股东及股东代表	184	17,410,773	3.2676%
其中：现场出席	0	0	0.0000%
网络投票	184	17,410,773	3.2676%

（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

表决通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果：

	A 代表股份数量 (股)	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占 A 的比例（%）	数量（股）	占 A 的比例（%）	数量（股）	占 A 的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	177,207,381	171,889,081	96.9988	4,419,100	2.4937	899,200	0.5074
其中：中小股东表决情况	17,410,773	12,092,473	69.4540	4,419,100	25.3814	899,200	5.1646
备注：同意股数量超过出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。							

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2. 律师姓名：王冰、王亚茹

3. 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司2025年第三次临时股东大会决议；

2. 北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年4月3日