

## 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2021-33

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-30)。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开本次会议基本情况

- 1.会议名称:2020年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.本次股东大会由公司董事会第九届董事会2021年第五次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
- 4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 5.会议召开日期、时间:

(1)会议地点:沈阳市沈河区热网路47号惠天热电六楼第一会议室。  
(2)会议时间:2021年6月25日(星期五)14:30

网络投票:  
(1)网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):  
A.深圳证券交易所交易系统  
B.互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)。

(2)网络投票时间:  
A.深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021年6月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
B.互联网投票系统投票时间为:2021年6月25日9:15-15:00。

二、会议的股权登记日:2021年6月18日(星期五)  
三、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。  
8.现场会议地点:沈阳市沈河区热网路47号,本公司总部六楼第一会议室。

九、现场会议议程

- 1.审议《2020年度董事会工作报告》;
- 2.审议《2020年度监事会工作报告》;
- 3.审议《2020年度总经理工作报告》;
- 4.审议《2020年度财务决算报告》;
- 5.审议《2020年年度报告》;
- 6.审议《2020年度利润分配议案》;
- 7.审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》;
- 8.审议《关于续聘2021年度内控审计机构的议案》;
- 9.审议《关于全资子公司二热公司提供担保的议案》;
- 10.审议《关于控股子公司2021年度银行申请借款总额的议案》;
- 11.逐项审议《关于计提减值准备的议案》;
- 12.审议《关于计提应收账款坏账准备的议案》;
- 13.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 14.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 15.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 16.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 17.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 18.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 19.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 20.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 21.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 22.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 23.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 24.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 25.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 26.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 27.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 28.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 29.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 30.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 31.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 32.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 33.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 34.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 35.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 36.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 37.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 38.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 39.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 40.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 41.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 42.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 43.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 44.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 45.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 46.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 47.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 48.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 49.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 50.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 51.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 52.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 53.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 54.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 55.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 56.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 57.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 58.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 59.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 60.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 61.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 62.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 63.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 64.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 65.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 66.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 67.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 68.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 69.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 70.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 71.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 72.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 73.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 74.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 75.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 76.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 77.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 78.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 79.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 80.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 81.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 82.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 83.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 84.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 85.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 86.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 87.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 88.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 89.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 90.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 91.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 92.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 93.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 94.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 95.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 96.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 97.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 98.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 99.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;
- 100.审议《关于计提坏账准备计提减值准备的议案》;

十、现场会议地点:沈阳市沈河区热网路47号,本公司总部六楼第一会议室。

十一、网络投票系统开始投票的时间为2021年6月25日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。

十二、股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

十三、股东根据网络投票系统提示的日期,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

十四、沈阳惠天热电股份有限公司2020年度股东大会授权委托书  
授权委托书(先生/女士)参加沈阳惠天热电股份有限公司2020年度股东大会现场会议,并授权下列事项行使表决权:

一、本次股东大会提案表决意见列表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1000	总议案(除累积投票提案外的所有提案)		√		
1001	2020年度董事会工作报告		√		
1002	2020年度监事会工作报告		√		
1003	2020年度总经理工作报告		√		
1004	2020年度财务决算报告		√		
1005	2020年年度报告		√		
1006	2020年度利润分配议案		√		
1007	关于续聘2021年度财务审计机构的议案		√		
1008	关于续聘2021年度内控审计机构的议案		√		
1009	关于全资子公司二热公司提供担保的议案		√		
1010	关于确定公司2021年度银行申请借款总额的议案		√		
1100	逐项审议《关于计提减值准备的议案》		√		
1101	议案1:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1102	议案2:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1103	议案3:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1104	议案4:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1105	议案5:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1106	议案6:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1107	议案7:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1108	议案8:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1109	议案9:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1110	议案10:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1111	议案11:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1112	议案12:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1113	议案13:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1114	议案14:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1115	议案15:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1116	议案16:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1117	议案17:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1118	议案18:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1119	议案19:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1120	议案20:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1121	议案21:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1122	议案22:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1123	议案23:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1124	议案24:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1125	议案25:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1126	议案26:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1127	议案27:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1128	议案28:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1129	议案29:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1130	议案30:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		

二、本次股东大会提案表决意见列表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1000	总议案(除累积投票提案外的所有提案)		√		
1001	2020年度董事会工作报告		√		
1002	2020年度监事会工作报告		√		
1003	2020年度总经理工作报告		√		
1004	2020年度财务决算报告		√		
1005	2020年年度报告		√		
1006	2020年度利润分配议案		√		
1007	关于续聘2021年度财务审计机构的议案		√		
1008	关于续聘2021年度内控审计机构的议案		√		
1009	关于全资子公司二热公司提供担保的议案		√		
1010	关于确定公司2021年度银行申请借款总额的议案		√		
1100	逐项审议《关于计提减值准备的议案》		√		
1101	议案1:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1102	议案2:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1103	议案3:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1104	议案4:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1105	议案5:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1106	议案6:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1107	议案7:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1108	议案8:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1109	议案9:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1110	议案10:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1111	议案11:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1112	议案12:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1113	议案13:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1114	议案14:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1115	议案15:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1116	议案16:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1117	议案17:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1118	议案18:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1119	议案19:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1120	议案20:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1121	议案21:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1122	议案22:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1123	议案23:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1124	议案24:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1125	议案25:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1126	议案26:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1127	议案27:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1128	议案28:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1129	议案29:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1130	议案30:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		

三、本次股东大会提案表决意见列表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1000	总议案(除累积投票提案外的所有提案)		√		
1001	2020年度董事会工作报告		√		
1002	2020年度监事会工作报告		√		
1003	2020年度总经理工作报告		√		
1004	2020年度财务决算报告		√		
1005	2020年年度报告		√		
1006	2020年度利润分配议案		√		
1007	关于续聘2021年度财务审计机构的议案		√		
1008	关于续聘2021年度内控审计机构的议案		√		
1009	关于全资子公司二热公司提供担保的议案		√		
1010	关于确定公司2021年度银行申请借款总额的议案		√		
1100	逐项审议《关于计提减值准备的议案》		√		
1101	议案1:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1102	议案2:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1103	议案3:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1104	议案4:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1105	议案5:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1106	议案6:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1107	议案7:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1108	议案8:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1109	议案9:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1110	议案10:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1111	议案11:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1112	议案12:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1113	议案13:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1114	议案14:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1115	议案15:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1116	议案16:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1117	议案17:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1118	议案18:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1119	议案19:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1120	议案20:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1121	议案21:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1122	议案22:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1123	议案23:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1124	议案24:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1125	议案25:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1126	议案26:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1127	议案27:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1128	议案28:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1129	议案29:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		
1130	议案30:《关于计提应收账款坏账准备的议案》		√		

四、本次股东大会提案表决意见列表

五、本次股东大会提案表决意见列表

六、本次股东大会提案表决意见列表

七、本次股东大会提案表决意见列表

八、本次股东大会提案表决意见列表

九、本次股东大会提案表决意见列表

十、本次股东大会提案表决意见列表

十一、本次股东大会提案表决意见列表

十二、本次股东大会提案表决意见列表

十三、本次股东大会提案表决意见列表

十四、本次股东大会提案表决意见列表

十五、本次股东大会提案表决意见列表

十六、本次股东大会提案表决意见列表

十七、本次股东大会提案表决意见列表

十八、本次股东大会提案表决意见列表

十九、本次股东大会提案表决意见列表

二十、本次股东大会提案表决意见列表

二十一、本次股东大会提案表决意见列表

二十二、本次股东大会提案表决意见列表

二十三、本次股东大会提案表决意见列表

二十四、本次股东大会提案表决意见列表

二十五、本次股东大会提案表决意见列表

二十六、本次股东大会提案表决意见列表

二十七、本次股东大会提案表决意见列表

二十八、本次股东大会提案表决意见列表

二十九、本次股东大会提案表决意见列表

三十、本次股东大会提案表决意见列表

三十一、本次股东大会提案表决意见列表

三十二、本次股东大会提案表决意见列表

三十三、本次股东大会提案表决意见列表

三十四、本次股东大会提案表决意见列表

三十五、本次股东大会提案表决意见列表

三十六、本次股东大会提案表决意见列表

三十七、本次股东大会提案表决意见列表