

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2021-34

## 沈阳惠天热电股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
  - 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
    - 1.会议名称:2020年度股东大会
    - 2.会议时间:
      - 1)现场会议:2021年6月25日(星期五)14:30
      - 2)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。
      - 3.会议地点:沈阳市沈河区热南路47号惠天热电厂大楼第一会议室
      - 4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
      - 5.会议召集人:公司董事会
      - 6.主持人:董事徐明业

7.本次股东大会有关召开经公司第九届董事会2021年第五次临时会议通过,并召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

### 八、股东大会出席情况

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席网络投票的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席网络投票超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

9.公司部分董事、监事、高级管理人员及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

##### 1.表决通过了《2020年度董事会工作报告》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 2.表决通过了《2020年度监事会工作报告》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 3.表决通过了《2020年度总经理业务报告》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 4.表决通过了《2020年度财务决算报告》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 5.表决通过了《2020年年度报告》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 6.表决通过了《2020年度利润分配议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 7.表决通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 8.表决通过了《关于续聘2021年度内控审计机构的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 9.表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 10.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 11.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 12.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 13.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 14.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 15.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 16.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 17.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 18.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 19.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 20.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001
2.中小股东出席情况	4,367,002	3.734,900	85.5266	632,000	14.6722	300	0.0023
备注:出席现场会议超过出席会议总人数的50%(包括股东本人、持有表决权代理人);							

##### 21.表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

A		B		C		D	
代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)	代表股份数(股)	持股比例(%)
1.出席现场会议的所有股东及持有表决权代理人	112,117,139	111,489,259	99.4932	622,000	0.5567	300	0.0001