

证券代码:600719 证券简称:ST热电

大连热电股份有限公司

2022 第三季度报告

合并利润表 2022年1-9月

编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

上述被推荐人符合董事任职资格,确定为第十届董事会董事候选人。
附简历:
曹喜俊,男,1967年出生,中共党员,高级政工师,研究生。曾任大化集团党委副书记、纪委书记、工会主席,大连东港建设集团党委副书记,现任大连洁净能源集团党委副书记。

- 1.《大连热电股份有限公司董事会议事规则》
2.《大连热电股份有限公司章程》
3.《大连热电股份有限公司独立董事工作制度》
4.《大连热电股份有限公司监事会议事规则》
5.《大连热电股份有限公司关联交易管理办法》
6.《大连热电股份有限公司总经理工作细则》
7.《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
8.《大连热电股份有限公司独立董事年报工作制度》
9.《大连热电股份有限公司审计委员会对年度报告审议工作规程》
10.《大连热电股份有限公司信息披露事务管理办法》
11.《大连热电股份有限公司董事会秘书工作管理办法》
12.《大连热电股份有限公司投资者关系管理制度》

公告编号:临2022-047
大连热电股份有限公司董事会
2022年10月27日

大连热电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

- 股东大会召开日期:2022年11月15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
2022年第一次临时股东大会
(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

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(一)议案:
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届十次董事会审议通过。相关公告于2022年10月27日分别披露在上海证券报、中国证券报和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:第2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 股东大会投票注意事项
1. 股东大会投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。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”)持有股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票系统通知如下:
1.本次持有股东大会网络投票起止时间为2022年11月14日15:00至2022年11月15日15:00。为便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尽早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微博公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

(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.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件加盖公章(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席的,代理人应持营业执照复印件加盖公章(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记;

2.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记;
3.出席会议股东请于2022年11月14日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00到大连热电股份有限公司办公楼证券部办理登记手续,异地股东也可用信函或传真方式登记,信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年11月14日下午4:00,传真中需包括上述文件的复印件;

4.登记地点:大连市中山区昆明街32号 证券部;
5.注意事项:出席会议的股东及代理人请携带以上1、2、3所列相关文件到场。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系地址:大连市中山区昆明街32号证券部
邮政编码:116001
联系人:郭静、秦佳佳
联系电话:0411-82298188/82298187
联系手机:0411-82298177

2.本次会议预期召开日期:2022年11月15日
(一) 股东大会召开日期:2022年11月15日
(二) 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
(三) 股东大会召开时间:2022年11月14日15:00至2022年11月15日15:00
(四) 股东大会召开地点:大连市中山区昆明街32号,公司二楼会议室

附件1:授权委托书
附件2: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2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 受托人:
委托日期: 受托日期:
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。

附件1:授权委托书
附件2: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2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书
附件2: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2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书
附件2: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2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书
附件2: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2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

际,对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见《大连热电股份有限公司章程重要条款修订新旧对照表》,其他条款不变。
该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2022年10月27日

附件: 大连热电股份有限公司章程重要条款修订新旧对照表

Table with 4 columns: 原条款序号, 原条款内容, 修订条款序号, 修订条款内容. Rows include Article 1, Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 19, Article 20, Article 21, Article 22, Article 23, Article 24, Article 25, Article 26, Article 27, Article 28, Article 29, Article 30, Article 31, Article 32, Article 33, Article 34, Article 35, Article 36, Article 37, Article 38, Article 39, Article 40, Article 41, Article 42, Article 43, Article 44, Article 45, Article 46, Article 47, Article 48, Article 49, Article 50, Article 51, Article 52, Article 53, Article 54, Article 55, Article 56, Article 57, Article 58, Article 59, Article 60, Article 61, Article 62, Article 63, Article 64, Article 65, Article 66, Article 67, Article 68, Article 69, Article 70, Article 71, Article 72, Article 73, Article 74, Article 75, Article 76, Article 77, Article 78, Article 79, Article 80, Article 81, Article 82, Article 83, Article 84, Article 85, Article 86, Article 87, Article 88, Article 89, Article 90, Article 91, Article 92, Article 93, Article 94, Article 95, Article 96, Article 97, Article 98, Article 99, Article 100.