证券代码:000692　　证券简称:惠天热电　　公告编号:2015-59

沈阳惠天热电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

2、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年8月31日下午2点30分

(2)网络投票时间:2015年8月30日至2015年8月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月30日下午15:00至2015年8月31日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:沈阳市沈河区热闹路47号　公司总部六楼第一会议室。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:李久旭

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

7、股东出席情况

	代表股份数量(股)	占公司有表决权总股份比例(%)
出席股东及股东代表42人	190,017,074	35.66
其中 现场出席5人	187,118,774	35.12
网络投票37人	2,898,300	0.54
持有公司总股份5%以上股份的股东	187,050,118	35.10
持有公司总股份5%以下股份的股东	2,966,956	0.56

8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

(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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	190,017,074	189,873,774	99.9246	140,400	0.0739	2,900	0.0015
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,656	95.1701	140,400	4.7321	2,900	0.0977
备注:同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

2、逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》。

(1)本次发行股票的种类和面值

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	2,966,956	2,823,256	95.1567	140,400	4.7321	3,300	0.1112
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	140,400	4.7321	3,300	0.1112
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(2)发行方式

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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(3)发行对象及认购方式

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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(4)发行数量

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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(5)本次发行股份的价格及定价原则

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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(6)本次发行股票的限售期

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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(7)本次发行股票的募集资金投向

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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(8)上市地点

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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(9)本次发行前滚存未分配利润的分配方案

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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(10)本次非公开发行股票决议有效期

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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

3、表决通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

4、表决通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(修订稿)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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

5、表决通过了《关于沈阳惠天热电股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》

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	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权二分之一。							

6、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳惠通供热有限责任公司附条件生效的股权转让协议>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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

7、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳圣达热力供暖有限责任公司附条件生效的股权转让协议>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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

8、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团煤炭有限公司附条件生效的股权转让协议>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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

9、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团物流有限公司附条件生效的股权转让协议>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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

10、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳市城市供热设计研究院有限公司附条件生效的股权转让协议>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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

11、表决通过了《关于同意公司与沈阳供暖集团有限公司签署<关于沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司附条件生效的股权转让协议>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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

12、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团建筑材料有限公司附条件生效的股权转让协议>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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

13、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团新能源科技有限公司附条件生效的股权转让协议>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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

14、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

15、表决通过了《关于同意公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>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	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权二分之一。							

16、表决通过了《关于同意公司与杭州岳玺投资管理合伙企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>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	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权二分之一。							

17、表决通过了《关于同意公司与王治国签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>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	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权二分之一。							

18、表决通过了《关于同意公司与深圳市方德智联投资管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>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	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权二分之一。							

19、表决通过了《关于同意公司与鹏华基金管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>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	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权二分之一。							

20、表决通过了《关于同意公司与佛山市凯鼎聚富创业投资企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>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	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权二分之一。							

21、表决通过了《关于同意公司与深圳市丰之海创业投资企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的附条件生效股份认购协议>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	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权二分之一。							

22、表决通过了《关于同意公司、沈阳惠盛供暖有限公司与沈阳圣达热力供暖有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

23、表决通过了《关于同意公司、沈阳众邦房屋开发有限公司与沈阳惠通供热有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》

	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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

24、逐项表决通过了《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》

(1)《沈阳圣达热力供暖有限责任公司审计报告》(大信审字【2015】第1-01177号)

	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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(2)《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳圣达热力供暖有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第346号)

	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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(3)《沈阳惠通供热有限责任公司审计报告》(大信审字【2015】第1-01178号)

	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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(4)《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳惠通供热有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第343号)

	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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(5)《沈阳城市公用集团煤炭有限公司审计报告》(中准审字[2015]1629号)

	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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团有限公司所持187,050,118股份回避表决;同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权三分之二。							

(6)《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团煤炭有限公司股权项目资产评估