

证券代码:000692

证券简称:惠天热电 公告编号:2015-79

## 沈阳惠天热电股份有限公司2015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.本公司股东大会议增加或否决议案的情况。

2.本公司股东大会议变更或取消股东大会决议的情况。

3.本公司召开或出席情况:

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11月24日下午2点30分

(2)网络投票时间:2015年11月23日至2015年11月24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11月24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11月23日下午15:00至2015年11月24日下午15:00(深圳时间)。

4.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。

5.召集人:公司董事会

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)	占公司有表决权股份比例(%)
出席股东及股东代表15人	187,323,826	36.16
其中:现场出席3人	187,077,326	36.11
网络投票12人	246,500	0.09
持有公司总股份6%以上股份的股东	187,050,118	36.10
持有公司总股份5%以下的股东	273,708	0.09

8.本公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

9.议案审议表决情况:

	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份比例(%)
出席股东及股东代表15人	187,323,826	36.16
其中:现场出席3人	187,077,326	36.11
网络投票12人	246,500	0.09
持有公司总股份6%以上股份的股东	187,050,118	36.10
持有公司总股份5%以下的股东	273,708	0.09

10.二、议案审议表决情况:

	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份比例(%)
出席股东及股东代表15人	187,323,826	36.16
其中:现场出席3人	187,077,326	36.11
网络投票12人	246,500	0.09
持有公司总股份6%以上股份的股东	187,050,118	36.10
持有公司总股份5%以下的股东	273,708	0.09

11.三、议案表决结果:

	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)		
代表股数(股)	数量(股)	占A的比例(%)	数量(股)	占A的比例(%)	
总体表决:出席会议的股东	187,323,826	187,050,118	99.97%	214,100	0.11
持有公司总股份6%以上股份的股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0
持有公司总股份5%以下的股东	273,708	39,308	14.36	214,100	78.22
				20,300	7.42

12.四、表决结果通过了《公司章程修正案(2015年第二次修订)》。

13.表决结果:

	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)		
代表股数(股)	数量(股)	占A的比例(%)	数量(股)	占A的比例(%)	
总体表决:出席会议的股东	187,323,826	187,050,118	99.97%	214,100	0.11
持有公司总股份6%以上股份的股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0
持有公司总股份5%以下的股东	273,708	39,308	14.36	214,100	78.22
				20,300	7.42

14.备注:回避表决通过出席股东大会的股东(包括股代表人)所持表决权的2%。

15.股大会授权公司董事会全权办理与本次股东大会有关的其他事宜。

16.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

17.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

18.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

19.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

20.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

21.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

22.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

23.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

24.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

25.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

26.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

27.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

28.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

29.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

30.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

31.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

32.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

33.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

34.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

35.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

36.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

37.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

38.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

39.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

40.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

41.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

42.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

43.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

44.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

45.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

46.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

47.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

48.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

49.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

50.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

51.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

52.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

53.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

54.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

55.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

56.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

57.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

58.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

59.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

60.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

61.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

62.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

63.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

64.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

65.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

66.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

67.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

68.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

69.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

70.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

71.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

72.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

73.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

74.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

75.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

76.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

77.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

78.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

79.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

80.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

81.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。

82.股大会通过的《公司章程修正案(2015年第二次修订)》,自公司股东大会通过之日起生效。&lt;/