公告版位提示

000002	万科A	B044
000016	深康佳A	B087
000029	深深房A	B002
000036	华联控股	B004
000058	深赛格	B066
000069	华侨城A	B030
000151	中成股份	B042
000153	丰原药业	B026
000301	东方盛虹	B035
000338	潍柴动力	B085
000410	沈阳机床	A12
000422	湖北宜化	B017
000505	京粮控股	B031
000506	ST中润	B042
000509	华塑控股	B035
000514	渝开发	B019
000519	中兵红箭	B018
000525	ST红太阳	B064
000538	云南白药	B037
000547	航天发展	B019
000560	我爱我家	B003
000565	渝三峡A	B024
000566	海南海药	B019
000572	海马汽车	B002
000598	兴蓉环境	B044
000625	长安汽车	B059
000627	天茂集团	B004
000628	高新发展	B043
000650	仁和药业	B003
000655	金岭矿业	B008
000656	ST金科	B036
000670	盈方微	B041
000679	大连友谊	B039
000681	视觉中国	B011
000682	东方电子	B054
000703	恒逸石化	B010
000731	四川美丰	B007
000735	罗牛山	B005
000751	锌业股份	B004
000762	西藏矿业	B046
000767	晋控电力	B011
000776	广发证券	B077
000785	居然之家	B008
000792	盐湖股份	B064
000826	启迪环境	B005
000831	中国稀土	B038
000839	ST国安	B008
000863	三湘印象	B004
000880	潍柴重机	B049
000885	城发环境	B027
000890	法尔胜	B005
000893	亚钾国际	B042
000902	新洋丰	B052
000913	钱江摩托	B013
000921	海信家电	B016
000929	兰州黄河	A07
000931	中关村	B012
000937	冀中能源	B036
000938	紫光股份	B009
000953	河化股份	B005
000957	中通客车	B002
000958	电投产融	B014
000960	锡业股份	B046
000966	长源电力	B005
000967	盈峰环境	B013
000976	ST华铁	B086
000977	浪潮信息	B004
000985	大庆华科	B007

000987	越秀资本	B045
000993	闽东电力	B002
001202	炬申股份	B003
001203	大中矿业	B028
001209	洪兴股份	B022
001211	双枪科技	B019
001267	汇绿生态	B011
001289	龙源电力	B017
001309	德明利	B064
001317	三羊马	B039
001318	阳光乳业	B054
001336	楚环科技	B013
001360	南矿集团	B021
001366	播恩集团	B003
002033	丽江股份	B026
002044	美年健康	B005
002045	国光电器	B026
002047	宝鹰股份	B043
002062	宏润建设	B064
002065	东华软件	B039
002088	鲁阳节能	A06
002094	青岛金王	B005
002111	威海广泰	B006
002112	三变科技	B010
002119	康强电子	B027
002142	宁波银行	B030
002145	中核钛白	B020
002167	东方锆业	B043
002168	惠程科技	B061
002173	创新医疗	B044
002186	全聚德	B021
002194	武汉凡谷	B041
002195	岩山科技	B044
002199	东晶电子	B010
002212	天融信	B076
002215	诺普信	B006
002217	ST合泰	B044
002219	新里程	A06
002232	启明信息	B035
002234	民和股份	B002
002235	安妮股份	B006
002239	奥特佳	B014
002281	光迅科技	B041
002291	遥望科技	B016
002306	中科云网	B054
002310	ST东园	B045
002334	英威腾	B042
002336	ST人乐	B061
002383	合众思壮	B054
002384	东山精密	B020
002390	信邦制药	B058
002393	力生制药	B002
002404	嘉欣丝绸	B054
002415	海康威视	B062
002418	康盛股份	B010
002420	毅昌科技	B028
002437	誉衡药业	B055
002445	中南文化	B036
002455	百川股份	B061
002458	益生股份	B011
002467	二六三	B072
002490	ST墨龙	B049
002491	通鼎互联	B046
002495	佳隆股份	B013
002500	山西证券	B026
002512	达华智能	B020
002514	宝馨科技	B029
002526	山东矿机	B056

002529	海源复材	B023
002536	飞龙股份	B064
002539	云图控股	B058
002551	尚荣医疗	B034
002553	南方精工	B019
002555	三七互娱	B051
002566	益盛药业	B019
002572	索菲亚	B046
002574	明牌珠宝	B010
002582	好想你	B011
002586	*ST围海	B057
002588	史丹利	B042
002590	万安科技	B013
002594	比亚迪	B016
002596	海南瑞泽	B025
002597	金禾实业	B055
002601	龙佰集团	B031
002603	以岭药业	B003
002605	姚记科技	B027
002610	ST爱康	B044
002616	长青集团	B030
002622	皓宸医疗	B055
002625	光启技术	B019
002630	华西能源	B007
002642	荣联科技	B060
002647	仁东控股	B055
002661	克明食品	B071
002663	普邦股份	B040
002666	德联集团	B024
002669	康达新材	B036
002673	西部证券	B027
002693	双成药业	B013
002694	顾地科技	B038
002709	天赐材料	B013
002714	牧原股份	B029
002716	湖南白银	B025
002721	*ST金一	B068
002723	小崧股份	B003
002728	特一药业	B011
002739	万达电影	B013
002741	光华科技	B011
002756	永兴材料	B006
002760	凤形股份	B007
002761	浙江建投	B002
002790	瑞尔特	B010
002797	第一创业	B002
002810	山东赫达	B004
002812	恩捷股份	B024
002837	英维克	B031
002845	同兴达	B048
002849	威星智能	B038
002852	道道全	B086
002857	三晖电气	B013
002859	洁美科技	B034
002869	金溢科技	B046
002870	香山股份	B033
002878	元隆雅图	B055
002879	长缆科技	B048
002905	金逸影视	B063
002920	德赛西威	B059
002930	宏川智慧	B006
002939	长城证券	B011
002941	新疆交建	B026
002960	青鸟消防	B022
002973	侨银股份	B041
002984	森麒麟	B063
003012	东鹏控股	B062
003030	祖名股份	B042

300282	ST三盛	B010
300396	迪瑞医疗	B026
300423	昇辉科技	B012
300475	香农芯创	B048
300599	雄塑科技	B018
300719	安达维尔	B048
300790	宇瞳光学	B017
300797	钢研纳克	B007
300811	铂科新材	B037
300877	金春股份	B034
301069	凯盛新材	B002
301091	深城交	B048
301128	强瑞技术	B055
301129	瑞纳智能	B038
301130	西点药业	B034
301180	万祥科技	B036
301217	铜冠铜箔	B016
301486	致尚科技	B020
301539	宏鑫科技	B029
600011	华能国际	A08
600016	民生银行	B053
600021	上海电力	B014
600026	中远海能	B057
600030	中信证券	B004
600035	楚天高速	B005
600052	东望时代	B075
600058	五矿发展	B059
600060	海信视像	B009
600061	国投资本	B046
600062	华润双鹤	B034
600076	康欣新材	B023
600079	人福医药	B008
600101	明星电力	B003
600103	青山纸业	B018
600104	上汽集团	B005
600106	重庆路桥	B053
600141	兴发集团	B022
600179	安通控股	B070
600180	瑞茂通	A07
600187	国中水务	B016
600191	华资实业	B014
600193	创兴资源	A10
600198	大唐电信	B014
600212	绿能慧充	B051
600216	浙江医药	B018
600218	全柴动力	B015
600221	海航控股	B047
600226	瀚叶股份	A08
600238	海南椰岛	B045
600256	广汇能源	B062
600261	阳光照明	B006
600277	st亿利	B066
600289	ST信通	B067
600289	ST信通	B070
600298	安琪酵母	B020
600303	ST曙光	B004
600326	西藏天路	B066
600338	西藏珠峰	B066
600355	精伦电子	B004
600360	st华微	B006
600360	st华微	B058
600361	创新新材	B022
600373	中文传媒	B027
600376	首开股份	B036
600378	昊华科技	B033
600380	健康元	B008
600381	st春天	B029
600391	航发科技	B039

600403	大有能源	B032
600410	华胜天成	B020
600433	冠豪高新	B028
600438	通威股份	A14
600459	贵研铂业	B022
600463	空港股份	B034
600490	鹏欣资源	B011
600496	精工钢构	B007
600499	科达制造	B047
600512	腾达建设	B021
600516	方大炭素	B050
600521	华海药业	B028
600525	长园集团	B065
600526	菲达环保	B047
600531	豫光金铅	A16
600546	山煤国际	A10
600549	厦门钨业	B041
600551	时代出版	B056
600552	凯盛科技	B038
600565	st迪马	B007
600566	济川药业	B006
600568	ST中珠	A06
600572	康恩贝	B051
600573	惠泉啤酒	B015
600579	克劳斯	B053
600582	天地科技	A16
600587	新华医疗	B025
600594	益佰制药	A07
600595	中孚实业	B053
600604	市北高新	A06
600645	中源协和	B015
600654	ST中安	B006
600678	四川金顶	B032
600694	大商股份	B033
600696	岩石股份	B047
600704	物产中大	B059
600713	南京医药	B024
600719	大连热电	B001
600745	闻泰科技	B063
600756	浪潮软件	B065
600759	ST洲际	B004
600776	东方通信	A07
600783	鲁信创投	B017
600789	鲁抗医药	B012
600792	云煤能源	B031
600796	钱江生化	B051
600798	宁波海运	B005
600811	东方集团	B018
600816	建元信托	B038
600839	四川长虹	B044
600868	梅雁吉祥	A11
600879	航天电子	B065
600882	妙可蓝多	B009
600885	宏发股份	B006
600908	无锡银行	B029
600925	苏能股份	B023
600927	永安期货	B039
600956	新天绿能	B015
600958	东方证券	B049
600965	福成股份	B023
600976	健民集团	B028
600984	建设机械	A11
600986	浙文互联	B061
600993	马应龙	A07
601006	大秦铁路	B002
601058	赛轮轮胎	B041
601065	江盐集团	B037
601086	国芳集团	A08

601096	宏盛华源	A10
601099	太平洋	B007
601155	新城控股	B008
601187	厦门银行	B041
601216	君正集团	B035
601311	骆驼股份	B005
601360	三六零	B067
601366	利群股份	B012
601375	中原证券	B040
601500	通用股份	B047
601512	中新集团	A11
601518	吉林高速	A08
601555	东吴证券	B004
601567	三星医疗	A13
601568	北元集团	B025
601606	长城军工	B025
601608	中信重工	B032
601633	长城汽车	B073
601678	滨化股份	B061
601688	华泰证券	B062
601717	郑煤机	B063
601777	力帆科技	B045
601801	皖新传媒	A13
601828	美凯龙	B022
601872	招商轮船	B019
601878	浙商证券	B008
601952	苏垦农发	B023
603005	晶方科技	B052
603019	中科曙光	B069
603027	千禾味业	B018
603031	安孚科技	B007
603035	常熟汽饰	B016
603050	科林电气	B010
603057	紫燕食品	B058
603059	倍加洁	B031
603071	物产环能	B011
603111	康尼机电	B021
603130	云中马	B042
603151	邦基科技	B030
603160	汇顶科技	B005
603173	福斯达	A07
603176	汇通集团	B007
603183	建研院	B032
603192	汇得科技	B022
603220	中贝通信	B010
603222	济民医疗	B033
603228	景旺电子	B009
603281	江瀚新材	B010
603283	赛腾股份	B011
603300	华铁应急	B026
603324	盛剑环境	A16
603353	和顺石油	A10
603356	华菱精工	B066
603359	东珠生态	A08
603368	柳药集团	B033
603388	st元成	B017
603439	贵州三力	B023
603559	*ST通脉	B054
603568	伟明环保	A15
603588	高能环境	B017
603618	杭电股份	A08
603629	利通电子	B030
603630	拉芳家化	B034
603633	徕木股份	B021
603655	朗博科技	B068
603669	灵康药业	B065
603681	永冠新材	B052
603693	江苏新能	B027

603707	健友股份	B025
603708	家家悦	B061
603713	密尔克卫	B031
603737	三棵树	B066
603738	泰晶科技	B015
603759	海天股份	B015
603773	沃格光电	B016
603779	威龙股份	B020
603788	宁波高发	B037
603790	雅运股份	B035
603799	华友钴业	B053
603801	志邦家居	A06
603815	交建股份	B037
603823	百合花	B009
603881	数据港	B053
603887	城地香江	B024
603906	龙蟒科技	B014
603912	佳力图	B040
603920	世运电路	B028
603920	世运电路	B057
603933	睿能科技	B017
605007	五洲特纸	B056
605011	杭州热电	B018
605056	咸亨国际	B003
605068	明新旭腾	B033
605136	丽人丽妆	B060
605138	盛泰集团	A07
605151	西上海	B030
605178	时空科技	B056
605183	确成股份	A10
605188	国光连锁	B003
605196	华通线缆	B024
605266	健之佳	B033
605303	园林股份	B024
605305	中际联合	B026
605339	南侨食品	B003
605555	德昌股份	B027
688005	容百科技	B056
688015	交控科技	B052
688017	绿的谐波	B050
688020	方邦股份	B063
688026	洁特生物	B039
688027	国盾量子	B003
688035	德邦科技	A16
688038	中科通达	B050
688041	海光信息	B067
688045	必易微	A14
688061	灿瑞科技	B052
688076	诺泰生物	B006
688090	瑞松科技	B049
688096	京源环保	B060
688105	诺唯赞	B013
688147	微导纳米	B015
688148	芳源股份	B025
688150	莱特光电	A13
688171	纬德信息	B002
688189	南新制药	B074
688192	迪哲医药	B018
688199	久日新材	B068
688209	英集芯	A15
688210	统联精密	A07
688213	思特威	A11
688223	晶科能源	B026
688233	神工股份	B078
688251	井松智能	B024
688253	英诺特	B051
688255	凯尔达	B021
688269	凯立新材	B045

688283	坤恒顺维	B030
688292	浩瀚深度	B057
688298	东方生物	B030
688302	海创药业	A14
688313	仕佳光子	B041
688320	禾川科技	B027
688325	赛微微电	B030
688330	宏力达	B013
688345	博力威	B065
688358	祥生医疗	B037
688361	中科飞测	A14
688370	丛麟科技	B057
688371	菲沃泰	B050
688386	泛亚微透	A14
688389	普门科技	B069
688399	硕世生物	B010
688409	富创精密	B035
688439	振华风光	B064
688475	萤石网络	A13
688499	利元亨	B057
688501	青达环保	B058
688520	神州细胞	B023
688522	纳睿雷达	B067
688533	上声电子	B032
688535	华海诚科	A07
688550	瑞联新材	B080
688552	航天南湖	A15
688553	汇宇制药	B021
688560	明冠新材	A06
688575	亚辉龙	A16
688579	山大地纬	A11
688597	煜邦电力	B032
688603	天承科技	A10
688627	精智达	A11
688646	逸飞激光	B041
688660	电气风电	A15
688686	奥普特	B007
688690	纳微科技	B014
688701	卓锦股份	A06
688707	振华新材	B029
688709	成都华微	B067
688711	宏微科技	B025
688786	悦安新材	A06
688787	海天瑞声	B002
688793	倍轻松	B021
688799	华纳药厂	B020
兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金		A09
创金合信基金		B039
财通基金		B029
东方基金		B062
蜂巢基金		B028
富国基金		B047
富荣基金		B032
光大保德信基金		B034
汇丰晋信基金		B040
汇丰晋信基金		B043
海富通基金		B040
华泰柏瑞基金		A15
华夏基金		B043
交银施罗德基金		B023
南方基金		B056
鹏华基金		B057
前海开源基金		B031
泰康基金		B048
易方达基金		B040
易方达基金		B043
中庚基金		A10
中欧基金		B043
招商基金		B028
浙江浙商证券资产管理有限公司		B029
工银安盛保险		A08

证券代码:600719　　证券简称:大连热电　　公告编号:临2024-029

大连热电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月27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

2024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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月27日 14点 00分

召开地点:大连市中山区昆明街32号二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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

网络投票起止时间:自2024年5月26日

至2024年5月27日

投票时间为:2024年5月26日15:00至2024年5月27日15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
1.01	选举田鲁炜先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举官喜俊先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱丽萍先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举张永军先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举李心国先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘思源先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举陈弘基先生为第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举刘晓辉先生为第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举张婷先生为第十一届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举监事候选人的议案	应选监事(3)人
3.01	选举矫帅先生为第十一届监事会监事	√
3.02	选举张晓非先生为第十一届监事会监事	√
3.03	选举江华先生为第十一届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过。相关决议公告已于2024年5月11日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及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:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(五) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,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”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年5月26日15:00至2024年5月27日15:00。为有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及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600719	大连热电	2024/5/20

(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、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续;

2、自然人股东亲自出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续;

3、股东授权委托代理人出席现场会议的,须持授权委托书原件(法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章, 或自然人股东签字)、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章,如适用)、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续;

4、股东可以通过信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话;

5、选择网络投票的股东,可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票;

6、登记地点:大连热电股份有限公司406室财务证券部;

7、登记时间:2024 年5月24日上午8:00-11:00,下午 13:00-16:00。

六、其他事项

1、本公司联系方式

联系地址:大连市沙河口区香周路210号 财务证券部

邮政编码:116001

联 系 人:郭晶、秦佳佳

联系电话:0411-86651077/84498126

0411-82298041/82298025

联系传真:0411-86664833

2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2024年5月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

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2024年5月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	
1.01	选举田鲁炜先生为第十一届董事会非独立董事	
1.02	选举官喜俊先生为第十一届董事会非独立董事	
1.03	选举朱丽萍先生为第十一届董事会非独立董事	
1.04	选举张永军先生为第十一届董事会非独立董事	
1.05	选举李心国先生为第十一届董事会非独立董事	
1.06	选举刘思源先生为第十一届董事会非独立董事	
2.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	
2.01	选举陈弘基先生为第十一届董事会独立董事	
2.02	选举刘晓辉先生为第十一届董事会独立董事	
2.03	选举张婷先生为第十一届董事会独立董事	
3.00	关于监事会换届选举监事候选人的议案	
3.01	选举矫帅先生为第十一届监事会监事	
3.02	选举张晓非先生为第十一届监事会监事	
3.03	选举江华先生为第十一届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:大连热电　　证券代码:600719　　编号:临2024-028

大连热电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连热电股份有限公司(以下简称“公司”或“大连热电”)第十届董事会、监事会任期即将届满,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《大连热电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举

公司于 2024 年 5 月 10 日召开第十届董事会第三十次会议,审议 通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,结合董事会的运行情况及公司实际情况,公司第十一届董事会由9名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事3名。在征得其本人同意后,经提名委员会审核,公司董事会提名田鲁炜先生、官喜俊先生、朱丽萍女士、张永军先生、李心国先生、刘思源先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,提名陈弘基先生、刘晓辉先生、张婷女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。(上述董事候选人简历见附件)。

上述 3 位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料,上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

经股东大会审议通过后,上述6位非独立董事候