

沈阳惠天热电股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会议案 2《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》未获通过。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026年08月21日15:00
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月21日的9:15至15:00的任意时间。
3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议届次：2026年第三次临时股东会
5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议主持人：董事长郑运
7. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8. 现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
9. 股东出席情况

项目	人数	代表股份数量（股）	占公司总股份比例
一、总体出席情况	-	-	-
出席股东及股东代表	330	209,424,528	39.3040%
其中：现场出席	1	159,796,608	29.9900%
网络投票	329	49,627,920	9.3140%
二、中小股东出席情况（不含董监高）	-	-	-
出席股东及股东代表	329	49,627,920	9.3140%
其中：现场出席	0	0	0.0000%
网络投票	329	49,627,920	9.3140%

10. 公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的议案	总表决情况	185,554,964	88.6023%	23,748,664	11.34%	120,900	0.0577%	0	0%	表决通过
		其中：中小股东表决情况	25,758,356	51.903%	23,748,664	47.8534%	120,900	0.2436%	0	0%	
2.00	关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案	总表决情况	20,915,856	42.1453%	28,512,164	57.4519%	199,900	0.4028%	159,796,608	76.3027%	表决未通过
		其中：中小股东表决情况	20,915,856	42.1453%	28,512,164	57.4519%	199,900	0.4028%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

- 1. 律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
- 2. 律师姓名：王冰、王亚茹

3. 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

注：北京德恒（沈阳）律师事务所就本次股东会出具的《关于沈阳惠天热电股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》已同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上。

四、备查文件

- 1. 公司2026年第三次临时股东会决议。
- 2. 北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年08月22日