

沈阳惠天热电股份有限公司 2019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公告内容的真实、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. 会议名称：2019年第一次临时股东大会

2. 会议时间：

现场会议：2019年1月16日（星期三）14：30

网络投票：

(1) 网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）。

(2) 网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年1月16日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为：2019年1月15日15:00至2019年1月16日15:00。

3. 会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：公司董事会

6. 主持人：董事徐朋业

7. 本次股东大会会议召开经公司第八届董事会2018年第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

8. 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11人 | 104,326,080 | 19.58 |
| 其中 现场出席2人 | 102,074,326 | 19.16 |
| 网络投票9人 | 2,251,754 | 0.42 |
| 持有公司总股份5%以上股份的股东 | 102,050,118 | 19.15 |
| 持有公司总股份5%以下股份的股东 | 2,275,962 | 0.43 |

9. 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：现场与网络记名投票表决

(二) 议案表决结果

表决通过了《关于全资子公司开展资产证券化业务的议案》。

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 | 104,326,080 | 104,048,880 | 99.73 | 277,200 | 0.27 | 0 | 0 |
| 持股5%及以上股东 | 102,050,118 | 102,050,118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股5%以下股东 | 2,275,962 | 1,998,762 | 87.82 | 277,200 | 12.18 | 0 | 0 |

备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2. 律师姓名：李哲、侯阳

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1. 公司2019年第一次临时股东大会决议；

2. 北京德恒律师事务所关于本公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2019年1月17日