证券代码：000692　　证券简称：惠天热电　　公告编号：2026-87

沈阳惠天热电股份有限公司

2026 年第六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. 本次股东会无否决议案的情况。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026年11月13日15:10

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11月13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11月13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年第六次临时股东会

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：董事杨辉（董事长郑运公出，由过半数的董事共同推举一名董事主持）

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	211	202,689,655	38.0400%
其中：现场出席	3	160,766,908	30.1721%
网络投票	208	41,922,747	7.8679%
二、中小股东出席情况（不含董监高）	-	-	-
出席股东及股东代表	210	42,893,047	8.0500%
其中：现场出席	2	970,300	0.1821%
网络投票	208	41,922,747	7.8679%

10. 公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员、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：

非累积投票提案											
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	关于控股子公司购热关联交易的议案	总表决情况	192,883,255	95.1619	9,210,700	4.5442	595,700	0.2939	0	0	表决通过
		其中：中小股东表决情况	33,086,647	77.1376	9,210,700	21.4736	595,700	1.3888	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。

四、备查文件

1.公司2026年第六次临时股东会决议。

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第六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11月14日