# Disclosure 信息披露

2.召开时间: (1)现场会议召开时 (2)网络投票时间;2( 3)1日上午9;30—11;30, 0015年8月31日下午15;0 3.现场会议召开地点 4.召集人;公司董事会 5.主持人;李久旭 6.会议的召开符合《2 7、股东出席情况	015年8月30日至2 下午13:00—15: 10期间的任意时间 13:00—15: 15:00期间的任意时间 15:00期间的任意时间 15:00	决议的情况。 共相结合的方式 日下午2点30分 2015年8月31日。 00;通过深圳订 同。 热闹路47号 公	其中通过深 正券交易所互 司总部六楼等 公司章程》的	联网投票系统 第一会议室。 规定。	投票的时间	行网络投票的 为2015年8月:	80日下午15: 份比例(%)
出席股东及股东代表42人 其中 现场出席5人 网络投票37人 持有公司总股份5%以上股份的 持有公司总股份5%以下股份的 8、公司董事、监事、高约	<sub>的股东</sub> 级管理人员及律	师列席本次股系	床大会。	187 2 187	,017,074 ,118,774 ,898,300 ,050,118 ,966,956		35.66 35.12 0.54 35.10 0.56
二、议案审议表决情况 (一)表决方式:现场- (二)议案表决结果 1、表决通过了《关于公 表决结果	与网络记名投票			eC +4.00	1.05	-tr-let little	lm.
V ( ab d ab	A 代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	反对形 数量(股)	占A的比例 (%)	弃权Ε 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 持股5%及以上股东	190,017,074 187,050,118	189,873,774 187,050,118	99.9246	140,400	0.0739	2,900	0.0015
持股5%以下股东 备注:同意股数量超过所有有: 2、逐项表决通过了《自	关于公司本次非?	-	95.1701	140,400	4.7321	2,900	0.0977
(1)本次发行股票的表决结果	<b>中类和面值</b>	同意图	ł (d)	反对形	ł (c)	弃权旧	ł fo
总体表决:出席会议的所有有	A 代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)
表决权股东 持股5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	140,400	4.7321 0	3,300	0.1112
持股5%以下股东 备注:关联股东沈阳供暖集团 (2)发行方式	2,966,956 有限公司所持187,050	2,823,256 ),118股份回避表决;	95.1567 同意股数量超过	140,400 所有有表决权股系	4.7321	3,300 ÷≥=.	0.1112
表决结果	A	同意图	と份 占A的比例	反对影	と份 占A的比例	弃权服	と份 占A的比例
总体表决。出席会议的所有有 表决权股东	代表股份数量(股) 2,966,956	数量(股)	(%) 95.1567	数量(股)	(%) 4.3950	数量(股)	(%) 0.4483
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	0 2,966,956	0 2,823,256	0 95.1567	0 130,400	0 4.3950	0 13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团 (3)发行对象及认购; 表决结果		),118股份回避表决;	同意投数量超过	所有有表决权股系	(所持表决权三分	)·之二。	
水伏归木	A 代表股份数量(股)	同意E 数量(股)	占A的比例	反对形 数量(股)	占A的比例	弃权Ⅰ 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	2,966,956	2,823,256	(%) 95.1567	130,400	(%) 4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	0 2,966,956	0 2,823,256	95.1567	0 130,400	0 4.3950	0 13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团 (4)发行数量 表决结果	有限公司所持187,050	),118股份回避表决;	同意股数量超过	所有有表决权股系	F所持表决权三分	) 之二。	
	A 代表股份数量(股)	同意E 数量(股)	占A的比例 (%)	反对影 数量(股)	占A的比例 (%)	弃权服 数量(股)	と份 占A的比例 (%)
总体表决:出席会议的所有有 表决权股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	0 2,966,956	0 2,823,256	95.1567	0 130,400	0 4.3950	0 13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团: (5)本次发行股份的( 表决结果	[A 44: 17 근 1A FEITH	),118股份回避表决;	同意投数量超过	所有有表决权股系	《所持表决权三分》	) 之二。	
	A 代表股份数量(股)	同意E 数量(股)	占A的比例 (%)	反对影 数量(股)	占A的比例 (%)	弃权Ⅰ 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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	0 130,400	0 4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团 (6)本次发行股票的 表决结果		),118股份回避表决;	同意投数量超过	所有有表决权股系	《所持表决权三分》	) 之二,	
	A 代表股份数量(股)	同意E 数量(股)	占A的比例 (%)	反对形 数量(股)	と份 占A的比例 (%)	弃权Ⅰ 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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东 持股5%以下股东 备注:关联股东沈阳供暖集团:	0 2,966,956 在個公司所持187.050	2,823,256	95.1567	0 130,400 所有有助於7股4	0 4.3950	13,300 +>-	0.4483
(7)本次发行股票的 表决结果							
	A 代表股份数量(股)	同意E 数量(股)	占A的比例 (%)	反对E 数量(股)	占A的比例 (%)	弃权Ⅰ 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 持股5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%以下股东 备注,关联股东沈阳供暖集团:	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
(8)上市地点 表决结果		同水料	LIA	et salet	1.00	<b>车权</b>	100
	A 代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	反对影 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 持股5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%以下股东 备注:关联股东沈阳供暖集团:	2,966,956 有限公司所持187,050	2,823,256 0,118股份回避表决;	95.1567 同意投数量超过	130,400 所有有表决权股系	4.3950 医所持表决权三分	13,300 ÷≥=,	0.4483
(9)本次发行前滚存 表决结果	未分配利润的分	配方案	3/0	反对相	3-69	弃权服	3.60
	A 代表股份数量(股)	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 持股5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%以下股东 备注:关联股东沈阳供暖集团			95.1567 同意投数量超过	130,400 所有有表决权股系	4.3950 医所持表决权三分	13,300 ⇒≥=,	0.4483
(10)本次非公开发行 表决结果	股票决议有效易	FI 同业E	ł(9	反对影	₹( <del>0</del>	弃权制	ł (9
AS ALL who also with a big A Nov Also Office when	A 代表股份数量(股)	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 持股5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%以下股东 备注:关联股东沈阳供暖集团 3、表决通过了《关于2	2,966,956 有限公司所持187,050 公司本次非公开5				4.3950 医所持衷决权三分	13,300 分之二。	0.4483
表决结果	29/4/(AFZ/77/	交11I反示7贝条(II 同意II		反对形	ł (c)	弃权!	ł (c)
	代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)
位体表冲, 出席会议的所有有	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
总体表决:出席会议的所有有 表决权股东 持股5%及以上股东						13,300 分之二。	0.4483
表决权股东 持股5%及以上股东 持股5%以下股东 备注:关联股东沈阳供暖集团:		<b>以票券集资金</b> 便 同意Ⅰ		分析(修订稿		弃权服	份
表决权股东 持股5%及以上股东 持股5%以下股东			占A的比例	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)
表块股股东 持股5%及以上股东 持股5%以下股东 备注上美能股东沈阳低暖集团 4、表决通过了《关于本 表决结果	A 代表股份数量(股)	数量(股)	(%)				0.4483
表次皮股东 特股%以上股东 特股%以下股东 备注,关联系式用供顺集团 4、表决通过了《关于本 表决结果 总体表决;出席会议的所有有 表决及股东 特股%及以上股东	A 代表股份数量(股) 2,966,956	数量(股) 2,823,256 0	(%) 95.1567 0	130,400	4.3950	13,300	0
表次收股系 特股5%及以上股东 特股5%以下股东 备注、美联系化附供顺擎团 4、表决通过了《关于之 漫决结果 总体表法,出席会议的所有有 表现处股东 特股5%及以上股东 特股5%及以上股东 备注、美联系化附供额等团 备准、美联系化附供额等团	A 代表股份数量(股) 2,966,956 0 2,966,956 有限公司所持187,050	数量(股)  2,823,256  0  2,823,256  0,118股份回避表决;	(%) 95.1567 0 95.1567 同意段数量超过	0 130,400 所有有表决权股系	0 4.3950 所持表决权三3	0 13,300	
表次核股系 持股5%以下股东 持股5%以下股东 各往、美股东北阳铁罐集团 4、表决通过了《关于》 表决结果 总体表法,出常会议的所有有 表次校股东 持股5%以下股东	A 代表股份数量(股) 2,966,956 0 2,966,956 有限公司所持187,050	数量(股)  2,823,256  0  2,823,256  0,118股份回避表决;	(%) 95.1567 0 95.1567 同意段数量超过	0 130,400 所有有表决权股系	0 4.3950 所持表决权三3	0 13,300	0

弋码:000692	证券简称:	惠天热电	公告编	号:2015-		=-	-++
					沈阳		
			2	015	年第	一次	加加
		同意股	69	反对拒	<b>投份</b>	弃权!	9.69
	A 代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)
k表决:出席会议的所有有 k权股东	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
处5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
及5%以下股东 主:同意股数量超过所有有:	2,966,956 表决权股东所持表决机	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
表决通过了《关于同 议>的议案》 法法果	同意公司与沈阳城	成市公用集团有	限公司签署<	关于沈阳惠	涌供热有限责	任公司附条	件生效的股
(大知本	A	同意投		反对担	1	弃权	
	代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)
表决:出席会议的所有有 权股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
5%及以上股东 5%以下股东	2.966.956	0 2.823.256	95.1567	130.400	4 3950	13,300	0.4483
:关联股东沈阳供暖集团		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			100,000	) 2=,	0.4403
	同意公司与沈阳城		限公司签署< 上协议>的议》		达热力供暖有	限责任公司	附条件生效
决结果	A	同意投		反对担	_	弃权	
東京 山奈久 2040 ナー	代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)
k表决:出席会议的所有有 收权股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
5%及以上股东 5%以下股东	2,966,956	0 2,823,256	95.1567	0 130,400	0 4.3950	13,300	0.4483
.关联股东沈阳供暖集团	有限公司所持187,050,	118股份回避表决;	可愈股数量超过序	听有有表决权股系	东所持表决权三分	)之二。	
、表决通过了《关于同 让协议>的议案》 ē决结果	司意公司与沈阳城	战市公用集团有	限公司签署<	关于沈阳城市	市公用集团煤	<b>E</b> 炭有限公司	附条件生效
	A 代表股份數量(股)	同意股 数量(股)	占A的比例	反对E 数量(股)	占A的比例	弃权! 数量(股)	占A的比例
表决:出席会议的所有有	*******		(%)		(%)	()	(%)
权股东 5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
、表决通过了《关于尼 专让协议>的议案》 表决结果	可意公司与沈阳坂 A	同意股		反对胆		弃权!	
(表决:出席会议的所有有	代表股份数量(股)	数量(股)	(%)	数量(股)	(%)	数量(股)	(%)
权股东 5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
美联股东沈阳供服集团 表决通过了《关于	同意公司与沈阳				5所持表决权三元 市城市供热设	→≥=。 と计研究院有	限公司附条
股权转让协议>的议 央结果	X余/						
	A 代表股份数量(股)	同意股 数量(股)	份 占A的比例	反对!! 数量(股)	及份 占A的比例	弃权Ⅰ 数量(股)	及份 占A的比例
表决:出席会议的所有有	2.966.956		(%)		(%)		(%)
权股东 5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
:关联股东沈阳供暖集团: 、表决通过了《关于	同資公司与沈阳			所有有表决权股系 于沈阳 <u>蓝</u> 天/		)之二。 R设备有限公	司附条件生
转让协议>的议案》 决结果	,						
	A 代表股份数量(股)	同意投 数量(投)	占A的比例	反对E 数量(股)	占A的比例	弃权Ⅰ 数量(股)	占A的比例
表决:出席会议的所有有		2,823,256	(%)		(%)		(%)
₹权股东 ₹5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
关联投东沈阳供暖集团						)之二。	
、表决通过了《关于 股权转让协议>的设 决结果	同意公司与沈阳 义案》	城市公用集团	有限公司签署	学<关于沈阳均	城市公用集团	]建筑材料有	限公司附条
	A.	同意投		反对图		弃权	
	A 代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)
表决:出席会议的所有有 权股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
5%及以上股东 5%以下股东	0 2 966 956	0	0 95,1567	0 130.400	0 4,3950	0	0
:.关联股东沈阳供暖集团	2,00,000	2,823,256 118股份回避表决;					0.4483
	同意公司与沈阳	城市公用集团					有限公司附
的股权转让协议>的	31X546 / 4X1X50 /X		45	ac 1 m	5.65	right from the	7.45
的股权转让协议>自	A 代表股份数量(股)	同意股 数量(股)	占A的比例	反对E 数量(股)	占A的比例	弃权! 数量(股)	占A的比例
:的股权转让协议>自 表决:出席会议的所有有	A 代表股份数量(股)	同意股		数量(股)		数量(股)	
次, 的股权转让协议>自 表决,出席会议的所有有 权股东 5%及以上股东		同意股 数量(股)	占A的比例 (%)		占A的比例 (%)		占A的比例 (%)

持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团不	有限公司所持187,050	,118股份回避表决;回	愈股数量超过	所有有表决权股东	所持表决权三	分之二。	
14、表决通过了《关于 性效股份认购协议>的议 表决结果	同意公司与沈阳 《案》	城市公用集团有	限公司签	署<关于非公开	·发行人民 i	币普通股(A股	:)股票的區
		同意股份	÷	反对股	(f)	弃权影	ł (r)
	A 代表股份数量(股)	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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团不	<b>有限公司所持187,050</b>	,118股份回避表决;回	意股数量超过	所有有表决权股东	所持表决权三	分之二。	
15、表决通过了《关于 主效股份认购协议>的议 表决结果		瑞华投资发展有	限公司签	署<关于非公开	·发行人民7	币普通股(A股	:)股票的區
		同意股份	÷	反对股	(c)	<b>弃权</b> 影	ł (c)

表决结果							
		同意股份	H	反对股	(f)	<b>弃权</b> 图	份
	A 代表股份数量(股)	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	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:同意股数量超过所有有	表决权股东所持表决	权二分之一。					
16、表决通过了《关于			伙企业(有	限合伙)签署:	<关于非公チ	F发行人民币	普通股(AE
票的附条件生效股份认 表决结果	妈炒以>的以案》	,					

代表股份数 总体表决。出席会议的所有有 190.017.6	90.86(120)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例
						(%)
表决权股东	074 189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东 187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东 2,966,95	56 2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:同意股数量超过所有有表决权股东所	持表决权二分之一。	•				

表决结果							
		同意股份	H	反对股	(c)	弃权股	:69
	代表股份数量(股)	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	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:同意股数量超过所有有	表决权股东所持表决	权二分之一。					
18、表决通过了《关于 计条件生效股份认购协		市方德智联投资	S管理有限/	公司签署<关于	非公开发行	7人民币普通1	及(A股)股

		同意股份 反对				弃权股份	
	代表股份数量(股)	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	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483

スカハノヘム	大汉	公告					
股份认购协议>的议案》 表决结果							
	A 代表股份数量(股)	同意股( 数量(股)	占A的比例	反对股 数量(股)	占A的比例	弃权服 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	190,017,074	189,873,374	(%) 99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东 备注:同意股数量超过所有有:			95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
20、表决通过了《关于 )股票的附条件生效股份 表决结果	同意公司与佛山 分认购协议>的议	市訓照衆畐创    実》	L 投 致 企 业	(有限台伙)3	★者<天丁=	:公井发行人日	於中晉通歷
	A 代表股份数量(股)	同意股付 数量(股)	占A的比例	反对极 数量(股)	占A的比例	弃权服 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	190,017,074	189,873,374	(%) 99.9244	130,400	0.0686	13,300	(%) 0.0070
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东 备注:同意股数量超过所有有:	2,966,956 表决权股东所持表决	2,823,256 权二分之一。	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
21、表决通过了《关于 票的附条件生效股份认	同意公司与深圳 购协议>的议案)	市丰之海创业投 )	资企业(有	限合伙)签署	<关于非公	干发行人民币	普通股(A
表决结果	A	同意股份		反对股		弃权服	
总体表决,出席会议的所有有	代表股份数量(股)	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; 血系尝议的所有有 表决权股东 持股5%及以上股东	190,017,074 187,050,118	189,873,374 187,050,118	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0070
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
各注,同意股数量超过所有有 22、表决通过了《关于	表决权股东所持表决 同意公司、沈阳系	<b>原盛供暖有限公</b>	司与沈阳圣 >囊榘浮口	达热力供暖有	限责任公司	签署@<教登	□□У№
	A	口家股 同家股	19	反对股		弃权服	
总体表决。出席会议的所有有	代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比f (%)
总体表决。出居会议的所有有 表决权股东 持股5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团 23、表决通过了《关于	有限公司所持187,050 同意公司、沈阳》					ルムー。 签署<附条件:	生效的增
	A	同意股份	(i)	反对股		弃权服	
总体表决:出席会议的所有有	代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(投)	占A的比(%)
总体表决:出席会议的所有有 表决权股东 持股5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
各注:关联股东沈阳供暖集团 24、逐项表决通过了《	关于批准本次非	公开发行募投项	i目收购标的	的相关审计报告	、评估报告		>
(1)《沈阳圣达热力(		可用 口	B)	(15 <b>]</b> 第1-011//	ł 69	弃权服	
总体表决:出席会议的所有有	A 代表股份数量(股)	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: 血系云以的所有有表决权股东 持股5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团 (2)《沈阳惠天热电质	2份有限公司拟					<sup>分之二。</sup> 司股权项目资	产评估报
平联评报字[2015]第346号	<del>]</del> )	同意股份		反对股份		弃权股份	
	表股份数量(股)	数量(股)	与A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	5A的比例 (%)
体表决:出席会议的所有有 央权股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
股5%及以上股东 股5%以下股东	0 2,966,956	0 2,823,256	95.1567	0 130,400	0 4.3950	0 13,300	0.4483
住.关联股东沈阳供暖集团有限 (3)《沈阳惠涌供热看	《公司所持187,050,11 可限责任公司审论			有有表决权股东所 第1-01178号)	持表决权三分:	2=.	
	A 代表股份数量(股)	同意股( 数量(股)	B 占A的比例	反对股 数量(股)	占A的比例	弃权服 数量(股)	占A的比f
总体表决。出席会议的所有有	2.966.956	2.823.256	(%) 95.1567	130.400	(%) 4,3950	13,300	(%) 0.4483
表决权股东 持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东 备注:关联股东沈阳供暖集团	2,966,956 有限公司所持187,050	2,823,256 ,118股份回避表决;同	95.1567 可意股数量超过	130,400 所有有表决权股东	4.3950 所持表决权三	13,300 分之二。	0.4483
(4) 《沈阳惠天热电影 设字[2015]第343号)	设份有限公司拟制	F公开发行股份 <sup>4</sup>	<b>友购沈阳惠</b>	涌供热有限责	任公司股权	(项目资产评估	排告》(
	A 作書股份數量(股)	同意股( 数量(股)	B 占A的比例	反对股 数量(股)	占A的比例	弃权服 数量(投)	占A的比值
总体表决。出席会议的所有有	2.966.956	2.823.256	(%) 95.1567	130,400	(%) 4,3950	13 300	(%) 0.4483
表决权股东 持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0.4483
持股5%以下股东 备注:关联股东沈阳供暖集团:	2,966,956 有限公司所持187,050	2,823,256 ,118股份回避表决;同	95.1567 可意股数量超过	130,400	4.3950 :所持表决权三	13,300 分之二。	0.4483
(5)《沈阳城市公用》	要团煤炭有限公司	司审计报告》(中 同意股份		5]1629号) 反对股	ł (i)	弃权服	· (c)
	A 代表股份数量(股)	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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	0 2,966,956	0 2,823,256	95.1567	0 130,400	0 4.3950	0 13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团 (6)《沈阳惠天热电局		,118股份回避表决;同 非公开发行股份					
平联评报字[2015]第341号		同意股份		反对股		<b>- 対応 (人)</b>	
	A 代表股份数量(股)	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	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	0 2,966,956	0 2,823,256	95.1567	0 130,400	0 4.3950	0 13,300	0.4483
备注:关联股东沈阳供暖集团 (7)《沈阳城市公用集	有限公司所持187,050 医团物流有限公司	,118股份回避表决;同		所有有表决权股东	所持表决权三		
	A	同意股份	J	反对股	占A的比例	弃权服	占A的比例
总体表决:出席会议的所有有	代表股份数量(股) 2.966.956	数量(股)	(%) 95.1567	数量(股)	(%)	数量(股)	(%) 0.4483
表决权股东 持股5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
持股5%以下股东 备注:关联股东沈阳供暖集团:	2,966,956 有限公司所持187,050	2,823,256 ,118股份回避表决;同	95.1567 可意股数量超过	130,400	4.3950 所持表决权三	13,300	0.4483
	设份有限公司拟						产评估报
(8)《沈阳惠大热电》 =联评报字[2015]第339 <sup>5</sup>		同意股份	B 占A的比例	反对极	占A的比例	弃权服	占A的比例
(8)《沈阳思大热电》 中联评报字[2015]第339号		数量(股)	(%)	数量(股)	(%)	数量(股)	(%)
中联评报字[2015]第339年 总体表法,出席今议的所有有	(代表股份数量(股)			130,400	4.3950	13,300	0.4483
(8)《沈阳思大热电射 中联评报字[2015]第339号 总体表决;出席会议的所有有 表决权股东 持股5%及以上股东	代表股份数量(股) 2,966,956 0	2,823,256	95.1567	0	0		
户联评报字[2015]第339号 总体表决,出席会议的所有有 表决权股东 持股5%及以上股东 持股5%及以上股东	2,966,956 0 2,966,956	0 2,823,256	0 95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4483
户联评报字[2015]第339号 总体表表,出席会议的所有有 表决权股东 持股5%及以上股东	2,966,956 0 2,966,956 有限公司所持187,050	0 2,823,256 ,118股份回避表决;同 艮公司审计报告;	0 95.1567 日意投数量超过 》(中准审字	130,400 所有有表决权股东 [2015]1628号	4.3950 :所持表决权三 )	13,300 分之二。	0.4483
申联评报字[2015]第339号 总体表决。出席会议的所有有 表决权股东 特股5%以上股东 待投5%以下股东 备注,关联股东沈阳供暖集团	2,966,956 0 2,966,956 有限公司所持187,050	0 2,823,256 ,118股份回避表决;同	0 95.1567 利意股数量超过 》(中准审字 份	130,400 所有有表决权股东	4.3950 :所持表决权三 ) ) 占A的比例		0.4483 份 占A的比例
即联评报学(2015)第339年 总体表决。出席会议的所有有 表决权股本 特股%成立上股东 特股%成立上股东 各性,关联股布沈阳均城市但求 (9)《沈阳市城市但求	2,966,956 0 2,966,956 有限公司所持187,050 以设计研究院有图	0 2,823,256 ,118股份回避表决;同 艮公司审计报告;	0 95.1567 可意股数量超过 》(中/推审字	130,400 所有有表决权股东 <sup>2</sup> [2015]1628号 , 反对极	4.3950 (所持表决权三 )	13,300 分之二。 弃权服	0.4483
自获评报字(2015)第339等 自体表决。出席会议的所有有 表决权权等。 特股%以订股东 特股%以订股东 转的类似订股东 60上关键形式比附级维维团 (9)《沈阳市城市伊捷 总体表法,出席会议的所有有 表决较级东北州级维维团	2,966,956 0 2,966,956 育股公司所持187,055 4,设计研究院有F 代表股份数量(股) 2,966,956 0	0 2.823,256 .118股份回灌表决,际 股公司审计报告, 同意股付数量(股) 2.823,256 0	0 95.1567 可意股数量超过 (中准审字 份 占A的比例 (%) 95.1567	130,400 所有有表决权股系 至[2015]1628号 反对极 数量(股) 130,400	4.3950 新持袭决权三 6份 占A的比例 (%) 4.3950	13,300 分之二。 <u></u>	0.4483 份 占A的比例 (%) 0.4483
申联评报字(2015)第3395 总体表决。出席会议的所有有 表决取股本 持股5%以下股东 备注、美联系在比附供顺频馆 (9)《沈阳市城市供款	2,966,956 0 2,966,956 有限公司所約187,056 科设计研究院有的 4 代表股份数量(股) 2,966,956 0 2,966,956	0 2,823,256 ,118股份回灌表决;同意股份 员公司审计报告, 同意股份 数量(股) 2,823,256 0 2,823,256	0 95.1567 可意股數量超过 (中准审字 (%) 95.1567 0 95.1567	130,400 所有有表决权股东 [2015]1628号。 反对极 数量(股) 130,400 0 130,400	4.3950 所持表决权三 ) (份) 占A的比例 (%) 4.3950 0 4.3950	13,300 分之二。	0.4483 份 占A的比例 (%) 0.4483

	A 代表股份数量(股)	同意股 数量(股)	占A的比例	反对形 数量(股)	占A的比例	弃权影 数量(股)	ďΑŔ
总体表决:出席会议的所有有	2.966.956	2.823.256	(%) 95.1567	130,400	(%) 4,3950	13,300	0.4
表决权股东 持股5%及以上股东	2,966,936	2,823,236	95.1567	0	4.3930	0	0.4
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4
备注:关联股东沈阳供暖集团 (12)《沈阳惠天热电	股份有限公司拟			五天公用节能和	不保设备有阿		目资产
》(中联评报字[2015]第	338号)	同意股	(+)	反对服	(分	弃权服	ł (c)
	A 代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	∄Ai (
总体表决:出席会议的所有有 表决权股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	0 2,966,956	0 2,823,256	95.1567	0 130,400	0 4,3950	0 13,300	0.4
备注:关联股东沈阳供暖集团	有限公司所持187,050	),118股份回避表决;同	可意股数量超过	所有有表决权股东	所持表决权三:		0.
(13)《沈阳城市公用		限公司审计报告		字[2015]1633号 反对服		弃权影	ł (d)
	A 代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	∃iAi (
总体表决:出席会议的所有有 表决权股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4
持股5%及以上投东	0 2.966.956	0 2.823.256	0 95.1567	0	0 4,3950	0	0.4
持股5%以下股东 备注:关联股东沈阳供暖集团	有限公司所持187,050	),118股份回避表决;同	可意股数量超过	所有有表决权股系	所持表决权三:	分之二。	
(14)《沈阳惠天热电 》(中联评报字[2015]第		非公开发行股份	收购沈阳城	成市公用集团延	±筑材料有N	<b> 退公司股权项</b>	目资产
	A 代表股份数量(股)	同意段	份 占A的比例	反对形	占A的比例	弃权影 数量(股)	- (f) - 占A1
总体表决:出席会议的所有有		数量(股)	(%)	数量(股)	(%) 4 3950	数量(股)	(
表决权股东 持股5%及以上股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4
备注:关联股东沈阳供暖集团 (15)《沈阳城市公用						分之二。	
	A	同意投	( <del>)</del>	反对影	份	弃权影	_
At the state of th	代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	diAβ
总体表决:出席会议的所有有 表决权股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	0 2,966,956	0 2,823,256	95.1567	130,400	0 4.3950	13,300	0.4
备注:关联股东沈阳供暖集团 (16)《沈阳惠天热电	有限公司所持187,050						mi =>
告》(中联评报字[2015]							
	A 代表股份数量(股)	同意股 数量(股)	份 占A的比例	反对形 数量(股)	占A的比例	弃权影 数量(股)	ďΑf
总体表决:出席会议的所有有		2.823.256	(%) 95.1567		(%) 4,3950	13,300	0.4
表决权股东 持股5%及以上股东	2,966,956	2,823,236	95.1567	130,400	4.3930	0	0.4
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4
备注:关联股东沈阳供暖集团 25、表决通过了《关于	<sup>有限公司所持187,050</sup> 评估机构的独立			所有有表决权股系 、评估方法的记			生的议
	A and a second	同意投	份 占A的比例	反对形	占A的比例	弃权服	(6) 占Af
At the design of rate A house of the service	代表股份数量(股)	数量(股)	(%)	数量(股)	(%)	数量(股)	:::A::
总体表决:出席会议的所有有表决权股东	170,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	187,050,118 2,966,956	187,050,118 2,823,256	100 95.1567	0 130,400	0 4.3950	13,300	0.4
备注:同意股数量超过所有有 26. 表决通过了《关于	表决权股东所持表决公司备考合并审					•	
20、秋风通过 1 (人 )	A	同意股	(1)	反对形	±69	弃权服	ł (6)
	代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	HAI
总体表决:出席会议的所有有 表决权股东	190,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	187,050,118 2,966,956	187,050,118 2,823,256	100 95.1567	0 130,400	0 4.3950	0 13,300	0.4
备注:同意股数量超过所有有	表决权股东所持表决	权三分之二。		130,400	43730	15,500	0.5
27、表决通过了《关于	本次非公开发行	沙及重大关联交 同意股		反对服	±19	弃权监	ł (s)
	A 代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	∃Ai (
总体表决,出席会议的所有有 表决权股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	0	0	0	0	0	0	
特股5%以下股东 备注:关联股东沈阳供暖集团	2,966,956 有限公司所持187,050	2,823,256 0,118股份回避表决;	95.1567 可意股数量超过	100,100	4.3950 所持表决权三:	13,300 分之二。	0.4
28、表决通过了《关于 表决结果	公司<未来三年	股东回报规划(:	2015年-2017	年)>的议案》			
	A	同意投		反对形		弃权影	
	A 代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	diAβ
总体表决:出席会议的所有有 表决权股东	150,017,074	189,873,374	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0
持股5%及以上股东 持股5%以下股东	187,050,118 2,966,956	187,050,118 2,823,256	100 95.1567	0 130,400	0 4.3950	0 13,300	0.4
备注:同意股数量超过所有有	表决权股东所持表决	权三分之二。					
29、表决通过了《关于 表决结果	1871 《公可草程》						
	A 代表股份数量(股)	同意股 数量(股)	占A的比例	反对形 数量(股)	占A的比例	弃权影 数量(股)	ďΑ∮
总体表决:出席会议的所有有		数量(股)	(%) 99.9244	双量(股)	(%)	数量(股)	0.0
表决权股东 特股5%及以上股东	190,017,074	189,873,374 187,050,118	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0
持股5%以下股东	2,966,956	2,823,256	95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4
备注:同意股数量超过所有有 30、表决通过了《关于			矣》				
表决结果		同意投	(6)	反对服	ł (c)	弃权影	ł (6)
	A 代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	∃AÍ
		-	99.9244	130,400	0.0686	13,300	0.0
总体表决;出席会议的所有有 表冲权股东	190,017,074	189,873,374			0	0	
表决权股东 持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0			
表决权股东	187,050,118 2,966,956	187,050,118 2,823,256	100 95.1567	130,400	4.3950	13,300	0.4
表决权股东 特股5%及以上股东 特股5%以下股东 备注:同意股数量超过所有有 31、表决通过了《关于	187,050,118 2,966,956 表决权股东所持表决	187,050,118 2,823,256 权二分之一。	95.1567			13,300	0.4
表决权股东 特股5%及以上股东 特股5%以下股东 备注:同意股数量超过所有有	187,050,118 2,966,956 表决权股东所持表决 修订<股东大会	187,050,118 2,823,256 权二分之一。	95.1567		4.3950	13,300 弃权影	160
表决权股东 特股5%以下股东 特股5%以下股东 备注,同意投票超过所有有 31、表决通过了《关于 表决结果	187,050,118 2,966,956 表决权股东所持表决 修订《股东大会》 A 代表股份数量(股)	187,050,118 2,823,256 权二分之一。 议事规则>的议约	95.1567 笔》	130,400	4.3950		h(6)
表块股系 持股%及以上股东 持股%以下股东 备注。同意股票超过所有布 31、表决通过了《关于 表决结果 总体表决。由席会议的所有有 表决股系	187,050,118 2,966,956 表决权股东所持表决 修订《股东大会》 A 代表股份数量(股)	187,050,118 2,823,256 权二分之一。 汉事规则>的议5	95.1567 影》 份 占A的比例	130,400	4.3950 台份 占A的比例	弃权影	占Afr (*
表決敗叛东 持股%及以上股东 持股%以下股东 备注。同意及效量超过所有有 31、表决通过了《关于 表决结果 应体表决。出版会议的所有有 表决及股东 特股%及以上股东	187,050,118 2,966,956 表块权股东所特表决 修订<股东大会 190,017,074 187,050,118	187,050,118 2,823,256 収二分之一。 文事規則>的议5 耐意投 数量(投) 189,873,374 187,050,118	95.1567 於 占A的比例 (%) 99.9244 100	130,400 反对影 数量(股) 130,400 0	4.3950 社A的比例 (%) 0.0686	寿权系 数量(股) 13,300 0	占Ai (
表表收股底 特股%及以上股东 特股%以下股东 备比、同意股份最超过所有有 31、表决通过了《关于 表决结果 总体表次。由需会议的所有有 表决股级系 特股%及以上股东 特股%及以上股东 各比、同意股股高超过所有布	187,050,118 2,966,956 表決权股东所持表决 能订《股东大会; 化表股份数量(股) 190,017,074 187,050,118 2,966,956 表决权股东所持表决	187,050,118 2,823,256 权二分之一。 汉事規則>的议5 耐意設 数量(投) 189,873,374 187,050,118 2,823,256 収二分之一。	95.1567 (公) 台A的比例 (%) 99.9244 100 95.1567	(反对部 数量(股) 130,400 0 130,400	4.3950 台A的比例 (%) 0.0686 0 4.3950	弃权Ⅰ 数量(股) 13,300 0 13,300	占Ai (
表決敗叛 特股%及以上股东 持股%以下股东  善比、同意股股量超过所有有  31、表决通过了《关于 表决结果  总体表决。出席会议的所有有 表决处股东 特股%以以上股东  每处,同意股股底后	187,050,118 2,966,956 表决权股东所特表决 修订《股东大会! 作表股份效量(股) 190,017,074 187,050,118 2,966,956	187,050,118 2,823,256 权二分之一。 汉事規則>的议5 耐意設 数量(投) 189,873,374 187,050,118 2,823,256 収二分之一。	95.1567 (%) 占A的比例 (%) 99.9244 100 95.1567	(反对部 数量(股) 130,400 0 130,400	4.3950 台A的比例 (%) 0.0686 0 4.3950	弃权Ⅰ 数量(股) 13,300 0 13,300	占Ai ( 0.0
表表收股底 特股%及以上股东 特股%以下股东 备比、同意股份最超过所有有 31、表决通过了《关于 表决结果 总体表次。由需会议的所有有 表决股级系 特股%及以上股东 特股%及以上股东 各比、同意股股高超过所有布	187,050,118 2,966,956 表決权股东所持表决 能订《股东大会; 化表股份数量(股) 190,017,074 187,050,118 2,966,956 表决权股东所持表决	187,050,118   2,823,256   校二分之一。   汉事規則>的议   同意設   数量(長)   189,873,374   187,050,118   2,823,256   校二分之一。   秋文董事会全权力。	95.1567 (%) 占A的比例 (%) 99.9244 100 95.1567 大理本次非公 份	□ 130,400 反对影 数量(股) □ 130,400 □ 130,400 ○ 十一发行股票料	4.3950 出A的比例 (%) 0.0686 0 4.3950 日关事項的议 份	弃权5 数量(股) 13,300 0 13,300 2(案)》	669 65Ai 0.6
表決敗叛而 特股外級以下股东 特股外級以下股东 為注,同意股東縣超过所有在 31、表決地通过了《关于 表决结果 总体表法。由席会议的所有有 表决收股本 特股外級以下股东 各注,同意股股等超过所有 32、表决通过了《关于 总体表法,由第公议的所有	187,050,118  2,966,956  数决权股系所得表决  能订《股东大会;  作表联份数量(较)  190,017,074  187,050,118  2,966,956  表决权股系所得表决 提请股东大会模	187,050,118 2,823,256 収二分之一。 以事規則>的议5 同意段 数量(股) 189,873,374 187,050,118 2,823,256 収工分之一。 収董事会全权力	95.1567 (安) (安) 99.9244 100 95.1567 大理本次非公	反对影 数量(股) 130,400 0 130,400 0 130,400 区对影 次元 发行股票杯	4.3950 		669 61A§ (0.00 0.4
表決敗叛新 特股9%以上股东 特股9%以下股东 持股9%以下股东 為法,用需会政策超过所有有 31、表决通过了《关于 表决结果 由作表法,由需会议的所有有 特股9%以下股东 各地,同意数股票超过所有有 32、表决通过了《关于 总体表法,由需会议的所有有 表次收路。	187,050,118	187,050,118 2,823,256 収二分之一、 (文事規則)>的议3 前意設 数量(股) 189,873,374 187,050,118 2,823,256 収二分之一、 大文董事会全化ガナ 数量(股) 2,823,256 0	95.1567 台A的比例 (%) 99.9244 100 95.1567 建本次非公 份	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	4.3950 占A的比例 (%) 0.0686 0 4.3950 日关事项的议 份		古A的() () () () () () () () () () () () () (
表次收款 特股9%及让比较东 持股9%以下股东 各注、同意股票超过所有名 31、袭决通过了《关于 表决结果 总体表涨。出席会议的所有名 有股9%及以上股东 备注、同意股票超过所有名 3.2、袭决通过了《关于 总体表涨。出席会议的所有名 特股9%以下股东	187,050,118  2,966,956  森水松原东所持袁决  能订一股东大会  代表影份数量(毅)  190,017,074  187,050,118  2,966,956  战戏程原布特袁决 提倡提展东大会授  代表影份数量(毅)  2,966,956	187,050,118 283,236 校二ウ之一 文事規則》的以立 教章(教) 189,373,374 187,050,118 283,236 にラセー (収重学会全权力 角度教 集集(教) 2,233,256 0 0 2,233,256	95.1567 総 占A的比例 (条) 99.9244 100 95.1567 選本次非公 総 り 95.1567 0 95.1567	(	4.3950 占A的比例 (%) 0.0686 0 4.3950 五A的比例 (%) 0 4.3950	寿収配 数量(限) 13,300 0 13,300 13,300	占A的(**)
款收收款 特股%或以上股东 特股%以工股东 持股%以下股东 多注、同意股票最过所有在 31、表决地过了《关于 表决核报 总体表次。出席会议的所有有 有次收报。 5年表决规处工足东 特股%以工股东 6年表决规进过了《关于 总体表决。出席会议的所有有 表决权路。 6年表决,出席会议的所有有 有处理及后起过所有有 多次收据。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 表决权路。 6年表决,出席会议的所有有 表决权路。 6年表决,出席会议的所有有 表决权路。 6年表决,出席会议的所有有 表决权路。 6年表决,出席会议的所有有 32、表决通过了《关于	187,050,118 2,966,956 2,946,956,956 经扩入股介大会; 经订入股介大会; (表彰的数量(股) 190,017,074 187,050,118 2,966,956 表决权保存的背景次,按会校的数量(股) 2,966,956 0 2,966,956 6 6 2,966,956 6	187,050,118 2,833,356 北上の之一。 文事規則>的(文) 育意設 数量(数) 189,873,374 187,963,118 2,833,256 以一ク之一。 資政数 数量(数) 2,833,256 0 2,833,256	95.1567    5	(130,400 (反对部 数量(反) (130,400 (1	4.3950  占A的比例 (%) 0.0686  0 4.3950  占A的比例 (%) 4.3950  4.3950  0 4.3950	等权能 数量(税) 13,300 0 13,300 2(鉴) 等权机 数量(税) 13,300 0 0 13,300 0 2-2-	占A的(**)
表決敗叛而 特陸強強及以上股东 特陸強度以上股东 持股地以下股东 急性。開應數與報道以有有在 引1.表决建设了《关于 表决比股东 特股地及以上股东 使是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	187,050,118 2,966,956 金.从程度在所持收决 能订工股东大会; 代表股份数量(股) 190,017,074 187,050,118 2,966,956 4.次股股后所持收,大会授 优表股份数量(股) 2,966,956 6.00 2,966,956 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.	187,050,118 2,833,356 北上の之一。 文事規則>的(文) 育意設 数量(数) 189,873,374 187,963,118 2,833,256 以一ク之一。 資政数 数量(数) 2,833,256 0 2,833,256	95.1567    A	(130,400 (反对部 数量(反) (130,400 (1	4.3950 占A的比例 (%) 0.0686 0 4.3950 占A的比例 (%) 占A的比例 (%) 4.3950 4.3950 4.3950 4.3950 4.3950	等权能 数量(税) 13,300 0 13,300 2(鉴) 等权机 数量(税) 13,300 0 0 13,300 0 2-2-	当A章() 0.00 0.4 0.4 0.4 0.4
表決敗叛而 特股外級以上股东 特股外級以下股东 法一院需要收集超过所有在 系生、问需要收集超过所有在 引1. 表决地过了《关于 表决结果 总体表法。出席会议的所有有 有处外级及上股东 特股外级以上股东 各比,则虚数较超超过所有有 32、表决通过了《关于 特股外级以上股东 特股外级以上股东 特股外级以下股东 高比,则虚数较超超过所有有 33、表决通过了《关于	187,050,118 2,966,956 2,946,956,956 经扩入股介大会; 经订入股介大会; (表彰的数量(股) 190,017,074 187,050,118 2,966,956 表决权保存的背景次,按会校的数量(股) 2,966,956 0 2,966,956 6 6 2,966,956 6	187,050,118 2,813,356 ヒニウニー 又事規則>的(文) 対意規則>的(文) 対意規則>的(文) 対意規則>的(文) 189,873,374 187,050,118 1,813,356 ヒニウニー 大収菓事を一を行む 数量(税) 2,823,256 0 1,823,256 0 2,823,256	95.1567    A	以对称数量(校) 130,400 以对称数量(校) 130,400 的 130,400 n	4.3950 占A的比例 (%) 0.0686 0 4.3950 占A的比例 (%) 占A的比例 (%) 4.3950 4.3950 4.3950 4.3950 4.3950	新収息(税) 13,300 0 13,300 (栄金) 非収息(税) 非収息(税) 非収息(税) お扱品(税) 13,300 0 0 13,300 分之二。	世 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
款收收款 特股%或以上股东 特股%以工股东 持股%以下股东 多注、同意股票最过所有在 31、表决地过了《关于 表决核报 总体表次。出席会议的所有有 有次收报。 5年表决规处工足东 特股%以工股东 6年表决规进过了《关于 总体表决。出席会议的所有有 表决权路。 6年表决,出席会议的所有有 有处理及后起过所有有 多次收据。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 看决权路。 6年表决,出席会议的所有有 表决权路。 6年表决,出席会议的所有有 表决权路。 6年表决,出席会议的所有有 表决权路。 6年表决,出席会议的所有有 表决权路。 6年表决,出席会议的所有有 32、表决通过了《关于	187,050,118  2,966,956  此次联系所持改决  统计了股东大会  代表股份数量(段)  190,017,074  187,050,118  2,966,956  表达权股系所持改决 提请股东大会校  代表股份数量(段)  2,966,956  0  2,966,956  方格股子公司  大格股子公司  大格股子公司  大格股份数量(及)	187,050,118 2,831,356 比・中では、	95.1567    50	及対数 数量(限) 130,400 0 130,400 0 130,400 0 130,400 0 130,400 0 130,400 0 5 130,400 0 130,400 0 7 130,400 0 130,400	4.3950  占A的比例 (係) 0.0686 0 4.3950 占A的比例 (第) 占A的比例 (第) 4.3950 以供担保的议	新校県(数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (数)	占A的 (4 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL集团股份有限公司(以下简称"公司")首期回购部分社会公众股份的方案于2015年

7月17日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,2015年7月24日公司公告了《TCL集团股 份有限公司关于首期回购公司部分社会公众股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司 以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下: 截至2015年8月31日,公司回购股份数量为15,601,300股,占公司总股本的比例为0.127%,

成交的最高价为4.87元/股,最低价为3.87元/股,支付总金额为69,990,822.25元(含交易费用)。 公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内进行,即到2016年1月

16日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。

特此公告。

TCL集团股份有限公司 董事会 2015年8月31日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-098 TCL集团股份有限公司

### 2015年第二次临时股东大会决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记

載	、误导性陈述或者重大遗漏。
	一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2015年8月31日下午2:00-4:00

## 2.网络投票时间: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8

- 月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2015年8月30日下午3:00至2015年8月31日下午3:00的任意时间 3.现场会议召开地点:深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室
  - 4.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 5.召集人:TCL集团股份有限公司董事会
  - 6.主持人:公司董事会秘书廖骞先生
  - 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定
- 股东(代理人)共计 37 人,代表股份 3,124,711,630 股,占有表决权总股份的 25.56%
- 其中,现场投票的股东(代理人) 20 人,代表股份 3,123,749,630 股,占有表决权 总股份的 25.55 %;通过网络投票的股东共计 17 人,代表股份 962,000 股,占有表决

议案1:	关于调整为子:	公司提供担保额度的议案	
同意	3,124,282,730	股, 占出席会议所有股东所持表决权	99.9863%;
反对	428,900股,	占出席会议所有股东所持表决权 0.01	37 %;
弃权	0 股,	占出席会议所有股东所持表决权 0	%;
其中中小	投资者(单独或台	计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:	
同意	1,607,589,295	股, 占出席会议中小投资者所持表决权	99.9733%;
反对	428,900股,	占出席会议中小投资者所持表决权 0.02	67 %;
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所持表决权 0	%;
议案2:	关于修改本公	司《章程》的议案	
同意	3,124,654,630	股, 占出席会议所有股东所持表决权	99.9982%;
反对	53,900股,	占出席会议所有股东所持表决权 0.00	017 %;
弃权	3,100 股,	占出席会议所有股东所持表决权 0.00	01 %;
其中中小	投资者(单独或台	计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:	
同意	1,607,961,195	股, 占出席会议中小投资者所持表决权	99.9965%;
反对	53,900股,	占出席会议中小投资者所持表决权 0.00	133 %;
弃权	3,100 股,	占出席会议中小投资者所持表决权 0.00	002 %;
议案3:	关于补选公司!	监事的议案	
同意	3,124,654,630	股, 占出席会议所有股东所持表决权	99.9982%;
反对	53,900 股,	占出席会议所有股东所持表决权 0.00	017 %;
弃权	3,100 股,	占出席会议所有股东所持表决权 0.00	01 %;
其中中小	投资者(单独或台	计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:	
同意	1,607,961,195	股, 占出席会议中小投资者所持表决权	99.9965%;
反对	53,900 股,	占出席会议中小投资者所持表决权 0.00	133 %;
弃权	3.100 股.	占出席会议中小投资者所持表决权 0.00	02 %:

议案4: 关于补选公司董事的议案 会议采用累积投票方式补洗了公司第五届董事会董事,吴十宏女十、刘斌先生(董事简 ,详见公司于2015年8月14日披露的《TCL集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决 义公告》)。 议案4.1: 选举候选人吴士宏女士为公司第五届董事会董事

3.124.146.235 股, 占出席会议所有股东所持表决权 同意 99.9819%: 其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1.607.452.800 股. 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9648%: 议案4.2: 选举候选人刘斌先生为公司第五届董事会董事 3.124.124.634 股, 占出席会议所有股东所持表决权 同意 99.9812%: 其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况。 同意 1,607,431,199 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9635%;

、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

四、提案审议和表决情况

2.律师姓名:文梁娟、王莹 3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资 格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

> TCL集团股份有限公司 董事会

> > 2015年8月31日

证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-085

130,400

深圳市尚荣医疗股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告

陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

3、为了保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与

度,本次股东大会审议的关于公司为客户提供担保及公司为控股子公司提供担保的议案均 采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含5%)股

29日分别在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 所有股东所持表决权0.0252%。 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 决权99.7538%;反对股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为61, 2015年第四次临时股东大会提示性公告》。

二、会议召开情况

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月31日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;2015年8月 30日15:00-2015年8月31日15:00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室 4、投票方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、现场会议主持人:董事长梁桂秋先生
- 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
- 关规定。

- 218,902,640.00股,占公司股本总额的50.2587%;
- 352.00股,占公司股本总额的5.7301%;

com.mf2015年3月14日《上海址券报》上的/时天公口。 三、律师且担负注律意见。 1.律师事多所名称:北京德恒律师事务所 2.律师姓名:李哲《谈阳 3.结论性感见:公司本水股东大会的召集、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 结果热解合法律、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2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

### 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 计15人(其中参加现场投票的10人,参加网络投票的15人),代表有表决权的股份约24.957 352.00股,占公司股本总额的5.7301%。

4.3950

13,300

2、本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式;

- 1、会议召集人:公司董事会
- ①现场会议召开时间:2015年8月31日(星期一)下午14:30
- ②网络投票时间:2015年8月30日-2015年8月31日

- 三、会议出席情况
- 参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计18人,代表有表决权的股份数243, 859,992.00股,占公司股本总额的55.9888%。
  - 1、现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计3人,代表有表决权的股份数
- 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券 言息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计15人,代表股份24,957,
- 3、参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人,下同)共

会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员及出席本次股 东大会,广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证,并出具 法律意见书。

四、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》

表决结果为:同意股数为243,798,554.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9748%;反 5、深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")分别于2015年8月15日和2015年8月 对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为61,438.00股,占出席会议

其中,中小股东表决情况为:同意股数为24,895,914.00股,占出席会议中小投资者所持表 438.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.2462%。

2、审议通过《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担

表决结果为:同意股数为243,798,554.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.97480%; 反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为61,438.00股,占出席会

其中,中小股东表决情况为:同意股数为24,895,914.00股,占出席会议中小投资者所持表 决权99.7538%;反对股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为61, 438.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.2462%。

五、律师出具的法律见证意见

议所有股东所持表决权0.0252%。

本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证,并出具了《关 于深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规 定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决 结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 六、备查文件

- 1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;
- 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第四次临时 股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会 2015年9月1日

沈阳惠天热电股份有限公司 董事会 2015年9月1日