

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2020-43

沈阳惠天热电股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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年度股东大会

2.会议时间:

现场会议:2020年5月28日(星期四)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(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:2020年5月28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:2020年5月28日9:15-15:00。

3.会议地点:沈阳市沈河区热河路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:董事长徐朋明

7.本次股东大会会议召开符合公司第八届董事会第十二次临时会议通过,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) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

中小股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

9.公司部分董事、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

1.表决通过了《2019年度董事会工作报告》;

表决结果

代表股份数量(股) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

中小股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

2.表决通过了《2019年度监事会工作报告》;

表决结果

代表股份数量(股) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

3.表决通过了《2019年度总经理业务报告》;

表决结果

代表股份数量(股) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

4.表决通过了《2019年度财务决算报告》;

表决结果

代表股份数量(股) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

5.表决通过了《2019年度利润分配方案》;

表决结果

代表股份数量(股) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

6.表决通过了《2020年度财务预算报告》;

表决结果

代表股份数量(股) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

7.表决通过了《2019年度利润分配预案》;

表决结果

代表股份数量(股) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

8.表决通过了《关于续聘2020年度内审审计机构的议案》;

表决结果

代表股份数量(股) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

9.表决通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》;

表决结果

代表股份数量(股) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

10.表决通过了《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》;

表决结果

代表股份数量(股) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

11.表决通过了《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》;

表决结果

代表股份数量(股) 公司总股本数(股) 6

出席会议的股东和代理人人数 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量(股) 10000.0000 20,982

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

中小股东出席情况 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量(股) 2,377,000 0.0000 0.0000

股东所持表决权股份数量占公司总股本的比例(%) 0.0000 0.0000

12.表决通过了《关于续聘2020年度法律顾问的议案》;