

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-046)。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将相关事宜提示如下:

- 一、召开的基本情况
 - 1.会议名称:2020年第三次临时股东大会
 - 2.召集人:公司董事会
 - 3.本公司股东大会会议由公司第八届董事会2020年第七次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定
 - 4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
 - 5.会议召开的日期、时间:
 - 现场会议时间:
 - (1)会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电一楼第一会议室。
 - (2)会议时间:2020年7月3日(星期五)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)投票时间:
 - A.深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年7月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00(注:根据2020年6月29日发布的《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号—信息披露公告格式》第4号修订)。
 - B.互联网投票系统投票时间:2020年7月2日9:15-15:00。
 - 6.会议股权登记日:2020年6月29日(星期一)
 - 7.出席对象:
 - (1)股权登记日在册的公司股东或其代理人;
 - 于股权登记日午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)本公司监事候选人见证律师。
 - 8.会议地点:地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室。
 - 二、会议审议事项
 - 1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
 - 2.审议由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
 - 3.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
 - 4.审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
 - 5.逐项审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
 - 6.选举监事为第十一届监事会监事。
 - 7.选举股东代表为第十一届监事会监事。
 - 8.选举股东代表为第十一届监事会监事。

注:本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位董事候选人逐一进行表决,另外,经公司工会委员会研究决定,提名股东代表为职工代表出席会议,并拟提交公司职工代表(1名)决议会议表。

上述议案内容详见公司于2020年6月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“惠天热电八届董2020年第七次临时会议公告(公告编号:2020-44)和惠天热电八届监事会2020年第一次会议决议公告(公告编号:2020-45)”。

三、提案编码

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

四、本次股东大会提案表决办法

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

五、参加网络投票的股东的具体操作流程

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

六、其他事项

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

七、出席对象

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

八、会议登记

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

九、联系方式

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

十、会议费用

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

十一、网络投票

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

十二、出席对象

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

十三、会议登记

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

十四、联系方式

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

十五、会议费用

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

十六、网络投票

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

十七、出席对象

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

十八、会议费用

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

十九、联系方式

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

二十、会议费用

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

二十一、网络投票

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

二十二、出席对象

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

二十三、会议费用

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

二十四、联系方式

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

二十五、会议费用

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

二十六、网络投票

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |

二十七、出席对象

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:拟对所有提案进行投票 | √ |
| 1.00 | 议案1关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 议案2关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 议案3关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 议案4关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |