



证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-35

# 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第七次 临时会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 1.会议通知于2025年6月10日以电话和网络传输方式发出。
- 2.会议于2025年6月13日,以通讯表决方式召开。
- 3.会议应到董事9名,实到董事9名。
- 4.会议由董事长郑远召主持。
- 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议事项

1.审议通过《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

议案内容:本公司拟以自有资金出资人民币73,423万元在沈阳市设立全资子公司“沈阳全胜热电有限公司”(以下简称“全胜公司”),由全胜公司注册资本总额的100%。

三、董事会会议决议事项

1.审议通过《关于2024年度股东大会增加临时提案的议案》(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

议案内容:详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》(公告编号:2025-37)。

四、备查文件

1.第十届董事会2025年第七次临时会议决议。

2.公司董事会战略决策委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会  
2025年6月14日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-36

# 沈阳惠天热电股份有限公司关于投资 成立全胜热电全资子公司的公告

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。

一、投资概述

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”或“惠天热电”)拟以自有资金出资人民币73,423万元在沈阳市设立全资子公司“沈阳全胜热电有限公司”(以下简称“全胜公司”),由全胜公司注册资本总额的100%。

二、投资目的

公司董事会战略决策委员会事前召开专门会议审议通过了上述对外投资事项。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资的基本情况

(一)投资的基本情况

公司名称:沈阳全胜热电有限公司

注册地址:沈阳市于洪区陆港大街8-4号725门

企业类型:有限责任

注册资本:人民币73423万元

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:热力生产和销售;石灰和石膏销售;城市生活垃圾经营性服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 (最终以工商登记机关核定为准)

注:上述标的信息最终以工商登记机关核定为准

(二)出资方式

惠天热电使用自有资金出资持股100%股权。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

投资设立沈阳全胜2x350MW热电项目(内容详见公司于2025年1月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》(公告编号:2025-03))是惠天热电经营提升计划的重要组成部分,为加快推动项目建设工作,便于土地征收手续办理和项目融资等工作开展,公司拟投资成立全胜公司。全胜公司成立后,以该公司为主体办理各项手续,可推进全胜热电项目的前期及工程建设进度。

(二)存在的风险

成立全胜公司是从现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策,尚需取得市场监管管理部门核准,未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理 etc 不确定因素带来的风险。公司将通过不断完善子公司的管理体系和内部控制机制,明确经营策略和风险管理,积极防范和应对各类风险。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)对公司的影响

本次设立全资子公司符合公司的整体发展规划,有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、备查文件

第十届董事会2025年第七次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会  
2025年6月14日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-37

# 沈阳惠天热电股份有限公司 关于收到控股股东临时提案函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、临时提案提交的基本情况

2025年6月10日,沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“惠天热电”或“公司”)董事会收到控股股东沈阳润热电有限公司(以下简称“润热电”)关于《关于向惠天热电2024年度股东大会增加临时提案的提议函》,提议将《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》提交公司于2025年6月27日召开的2024年度股东大会审议。临时提案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资成立全胜热电全资子公司的公告》(公告编号:2025-36)。

二、提案资格和提案时间合规性

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》的规定,单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,润热电持有公司股份159,796,608股,占公司总股本的29.99%,具有提出临时提案的法定资格,且提案内容符合提案时间符合相关法律法规及《公司章程》的规定,临时提案表决属股东大会的职权范围。

公司董事会于2025年6月13日召开了2025年第七次临时会议,同意将上述提案提交公司于2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1.关于向惠天热电2024年度股东大会增加临时提案的提议函;

2.公司第十届董事会2025年第七次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会  
2025年6月14日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-38

# 沈阳惠天热电股份有限公司 关于收到控股股东临时提案函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、临时提案提交的基本情况

2025年6月10日,沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“惠天热电”或“公司”)董事会收到控股股东沈阳润热电有限公司(以下简称“润热电”)关于《关于向惠天热电2024年度股东大会增加临时提案的提议函》,提议将《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》提交公司于2025年6月27日召开的2024年度股东大会审议。临时提案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资成立全胜热电全资子公司的公告》(公告编号:2025-36)。

二、提案资格和提案时间合规性

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》的规定,单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,润热电持有公司股份159,796,608股,占公司总股本的29.99%,具有提出临时提案的法定资格,且提案内容符合提案时间符合相关法律法规及《公司章程》的规定,临时提案表决属股东大会的职权范围。

公司董事会于2025年6月13日召开了2025年第七次临时会议,同意将上述提案提交公司于2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1.关于向惠天热电2024年度股东大会增加临时提案的提议函;

2.公司第十届董事会2025年第七次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会  
2025年6月14日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-38

# 沈阳惠天热电股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“惠天热电”或“公司”)第十届董事会2025年第七次临时会议决定于2025年6月27日召开公司2024年度股东大会,具体内容详见公司于2025年6月7日发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

2025年6月10日,公司召开了第十届董事会2025年第七次临时会议审议通过了《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》(关于2024年度股东大会增加临时提案的议案)。公司董事会同意控股股东的提议,将上述临时提案提交公司于2024年度股东大会审议。临时提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资成立全胜热电全资子公司的公告》(公告编号:2025-36)。

除增加上述临时提案外,公司于2025年6月7日公告的《关于召开2024年度股东大会的通知》其他内容不变。公司董事会就增加提案后的2024年度股东大会相关事宜补充通知如下:

一、召开本次会议情况

(一)会议届次:2024年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:现场、网络、电话、视频等方式相结合

第六次临时股东大会,公司于2025年6月7日公告的《关于召开2024年度股东大会的通知》其他内容不变。公司董事会就增加提案后的2024年度股东大会相关事宜补充通知如下:

二、会议议程

(一)审议《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》

(二)审议《关于2024年度股东大会增加临时提案的议案》

(三)审议《关于2024年度股东大会增加临时提案的议案》

三、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

四、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

五、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

六、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

七、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

八、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

九、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

十、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

十一、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

十二、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

十三、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

十四、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

十五、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

十六、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

十七、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

十八、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

十九、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

二十、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

二十一、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

二十二、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

二十三、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

二十四、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

二十五、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

二十六、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

二十七、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

二十八、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

二十九、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

三十、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

三十一、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

三十二、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

三十三、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

三十四、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

三十五、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

三十六、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

三十七、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

三十八、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

三十九、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

四十、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

四十一、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

四十二、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

四十三、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

四十四、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

四十五、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

四十六、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

四十七、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

四十八、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

四十九、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

五十、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

五十一、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

五十二、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

五十三、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

五十四、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

五十五、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

五十六、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

五十七、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

五十八、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

五十九、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

六十、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

六十一、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

六十二、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

六十三、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

六十四、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

六十五、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

六十六、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

六十七、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

六十八、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

六十九、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

七十、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

七十一、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

七十二、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

七十三、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

七十四、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

七十五、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

七十六、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

七十七、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

七十八、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

七十九、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

八十、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

八十一、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

八十二、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

八十三、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

八十四、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

八十五、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

八十六、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

八十七、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

八十八、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

八十九、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

九十、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

九十一、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

九十二、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

九十三、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

九十四、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

九十五、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

九十六、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

九十七、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

九十八、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

九十九、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

一百、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百零一、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百零二、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

一百零三、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百零四、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

一百零五、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

一百零六、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百零七、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

一百零八、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百零九、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百一十、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

一百一十一、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百一十二、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

一百一十三、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

一百一十四、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百一十五、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

一百一十六、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百一十七、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百一十八、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

一百一十九、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百二十、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

一百二十一、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

一百二十二、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百二十三、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

一百二十四、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百二十五、网络投票时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百二十六、网络投票系统

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)

一百二十七、投票时间

投票时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百二十八、投票方式

投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、视频投票等方式相结合

一百二十九、投票地点

投票地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

一百三十、会议议程

会议议程:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百三十一、会议地点

会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室。

一百三十二、会议时间

会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00时

一百三十三、网络投票时间

网络投票时间:2025