

证券代码：600719

证券简称：ST 热电

公告编号：临 2023-014

# 大连热电股份有限公司

## 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600719	ST 热电	2023/5/24

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：大连洁净能源集团有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 3 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.91%股份的股东大连洁净能源集团有限公司，在 2023 年 3 月 28 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2023)3200004号《2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-240,485,880.60元，实收股本为404,599,600.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。具体情况详见公司于2023年03月29日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《大连热电股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：临2023-013)。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年3月18日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月31日14点00分  
召开地点：大连市中山区昆明街32号二楼会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2023年5月30日至2023年5月31日  
投票时间为：2023年5月30日15:00至2023年5月31日15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会 2022 年度工作报告	√
2	监事会 2022 年度工作报告	√
3	关于部分固定资产报废处置的议案	√
4	关于 2022 年度财务决算的报告	√
5	2022 年年度报告及摘要	√
6	关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案	√
7	关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案	√
8	关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案	√
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中第 1-8 项已分别经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，相关公告发布于 2023 年 3 月 18 日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。议案第 9 项已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 3 月 29 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：大连洁净能源集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会  
2023 年 3 月 29 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

大连热电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2022 年度工作报告			
2	监事会 2022 年度工作报告			
3	关于部分固定资产报废处置的议案			
4	关于 2022 年度财务决算的报告			
5	2022 年年度报告及摘要			
6	关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案			
7	关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案			
8	关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案			
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。