证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2025-008

大连热电股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 4 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600719	大连热电	2025/4/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

更正前：

(1) 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2024年度工作报告	√
2	监事会2024年度工作报告	√
3	2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告	√
4	2024年年度报告及摘要	√
5	关于2024年度利润分配方案	√
6	关于聘任2025年度会计师事务所的议案	√
7	关于预计2025年度日常关联交易额度的议案	√
8	关于2025年度向银行申请授信额度的议案	√

(2) 附件1：授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会2024年度工作报告			
2	监事会2024年度工作报告			
3	2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告			
4	2024年年度报告及摘要			
5	关于2024年度利润分配方案			
6	关于聘任2025年度会计师事务所的议案			
7	关于预计2025年度日常关联交易额度的议案			
8	关于2025年度向银行申请授信额度的议案			

更正后:

(1) 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2024年度工作报告	√
2	监事会2024年度工作报告	√

3	2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告	√
4	2024年年度报告及摘要	√
5	关于2024年度利润分配方案	√
6	关于聘任2025年度会计师事务所的议案	√
7	关于预计2025年度日常关联交易额度的议案	√
8	关于2025年度向银行申请授信额度的议案	√
9	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

(2) 附件一授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会2024年度工作报告			
2	监事会2024年度工作报告			
3	2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告			
4	2024年年度报告及摘要			
5	关于2024年度利润分配方案			
6	关于聘任2025年度会计师事务所的议案			
7	关于预计2025年度日常关联交易额度的议案			
8	关于2025年度向银行申请授信额度的议案			
9	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 3 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日

至 2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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 2024 年度工作报告	√
2	监事会 2024 年度工作报告	√
3	2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告	√
4	2024 年年度报告及摘要	√
5	关于 2024 年度利润分配方案	√
6	关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案	√
7	关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案	√
8	关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案	√
9	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2025 年 3 月 22 日

附件 1：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 2025 年 4 月 25 日召开的贵公司 2024 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2024 年度工作报告			
2	监事会 2024 年度工作报告			
3	2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告			
4	2024 年年度报告及摘要			
5	关于 2024 年度利润分配方案			
6	关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案			
7	关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案			
8	关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案			
9	关于公司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：

委托人应当在委托书中“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。