

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2025-011

大连热电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	523
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,331,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	34.9311

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 董事会 2024 年度工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,319,824	99.2843	866,548	0.6131	144,900	0.1026

2、 议案名称： 监事会 2024 年度工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,336,624	99.2962	856,848	0.6062	137,800	0.0976

3、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,331,424	99.2925	857,148	0.6064	142,700	0.1011

4、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,325,324	99.2882	882,348	0.6243	123,600	0.0875

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	140,199,924	99.1995	991,748	0.7017	139,600	0.0988
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,339,224	99.2980	821,048	0.5809	171,000	0.1211

7、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,208,840	87.9396	831,348	10.1414	157,300	1.9190

8、议案名称：关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,338,324	99.2974	837,248	0.5924	155,700	0.1102

9、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,101,024	99.1295	932,148	0.6595	298,100	0.2110

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于预计2025年度日常关联交易额度的议案	7,208,840	87.9396	831,348	10.1414	157,300	1.9190

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所

律师：马晓炜，徐瑞

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2025年4月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议