

沈阳惠天热电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1. 本次股东会无否决议案的情况。
- 2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

- (一) 会议届次：2026年第一次临时股东会
- (二) 会议召集人：公司董事会
- (三) 会议主持人：董事长郑运
- (四) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 会议召开的日期、时间：

- 1. 现场会议时间：2026年1月30日15:15
- 2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。

(六) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(七) 现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

(八) 股东出席情况

项目	人数	代表股份数量（股）	占公司总股份比例
一、总体出席情况	-	-	-
出席股东及股东代表	181	176,021,808	33.0351%
其中：现场出席	1	159,796,608	29.9900%
网络投票	180	16,225,200	3.0451%
二、中小股东出席情况（不含董监高）	-	-	-
出席股东及股东代表	180	16,225,200	3.0451%
其中：现场出席	0	0	0.0000%
网络投票	180	16,225,200	3.0451%

(九) 公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：现场与网络记名投票表决

(二) 议案表决结果

表决通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：

	A 代表股份数 量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占 A 的比 例（%）	数量（股）	占 A 的比 例（%）	数量（股）	占 A 的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东	176,021,808	167,127,408	94.9470	2,814,700	1.5991	6,079,700	3.4539
其中： 中小股东表决 情况	16,225,200	7,330,800	45.1816	2,814,700	17.3477	6,079,700	37.4707
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。							

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2. 律师姓名：王冰、王亚茹

3. 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司2026年第一次临时股东会决议。

2. 北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第一次临时股东会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年1月31日