

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2026-021

大连热电股份有限公司

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不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月1日
- (二) 股东会召开的地点：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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,023,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	4.06

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长因公出差，由副董事长官喜俊先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，公司副董事长官喜俊、董事朱丽萍、董事兼总经理沈军、董事兼副总经理刘思源、独立董事陈弘基及张婷列席了会议；
- 2、董事会秘书郭晶的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议案

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	10,908,258	98.96	115,000	1.04	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议案	10,908,258	98.96	115,000	1.04	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

该议案涉及关联交易事项，关联股东大连洁净能源集团有限公司回避对该项议案的表决，其所持表决权未计入有效表决权总数，公司的非关联股东对该议案进行表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：辽宁槐城律师事务所

律师：郭晓杰、王业子

(二) 律师见证结论意见：

- 1、本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；
- 2、出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；
- 3、会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，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
2026年6月2日