

沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2025年度股东会

(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6月29日15:00
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6月29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6月29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 | 141 | 189,763,208 | 35.6140% |
| 其中：现场出席 | 2 | 159,810,908 | 29.9927% |
| 网络投票 | 139 | 29,952,300 | 5.6213% |
| 二、中小股东出席情况（不含董监高） | - | - | - |
| 出席股东及股东代表 | 140 | 29,966,600 | 5.6240% |
| 其中：现场出席 | 1 | 14,300 | 0.0027% |
| 网络投票 | 139 | 29,952,300 | 5.6213% |

(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

1. 表决通过了《2025年度董事会工作报告》

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 | 189,763,208 | 164,907,708 | 86.9018 | 24,815,600 | 13.0771 | 39,900 | 0.0210 |
| 其中： 中小股东表决 情况 | 29,966,600 | 5,111,100 | 17.0560 | 24,815,600 | 82.8109 | 39,900 | 0.1331 |

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。

2. 表决通过了《2025 年度利润分配议案》

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 | 189,763,208 | 164,758,508 | 86.8232 | 24,945,600 | 13.1456 | 59,100 | 0.0311 |
| 其中： 中小股东表决 情况 | 29,966,600 | 4,961,900 | 16.5581 | 24,945,600 | 83.2447 | 59,100 | 0.1972 |

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。

3. 表决通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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 | 189,763,208 | 165,172,708 | 87.0415 | 24,550,600 | 12.9375 | 39,900 | 0.0210 |
| 其中： 中小股东表决 情况 | 29,966,600 | 5,376,100 | 17.9403 | 24,550,600 | 81.9265 | 39,900 | 0.1331 |

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。

4. 表决通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请借款额度的议案》

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 | 189,763,208 | 165,134,208 | 87.0212 | 24,550,600 | 12.9375 | 78,400 | 0.0413 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 29,966,600 | 5,337,600 | 17.8118 | 24,550,600 | 81.9265 | 78,400 | 0.2616 |

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。

5. 表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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 | 189,763,208 | 164,566,808 | 86.7222 | 25,118,000 | 13.2365 | 78,400 | 0.0413 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 29,966,600 | 4,770,200 | 15.9184 | 25,118,000 | 83.8200 | 78,400 | 0.2616 |

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。

6. 表决通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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 | 189,763,208 | 164,585,308 | 86.7319 | 25,118,000 | 13.2365 | 59,900 | 0.0316 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 29,966,600 | 4,788,700 | 15.9801 | 25,118,000 | 83.8200 | 59,900 | 0.1999 |

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。

7. 表决通过了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

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 | 189,763,208 | 164,586,408 | 86.7325 | 25,116,900 | 13.2359 | 59,900 | 0.0316 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 29,966,600 | 4,789,800 | 15.9838 | 25,116,900 | 83.8163 | 59,900 | 0.1999 |

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。

8. 表决通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》

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 | 189,763,208 | 164,606,808 | 86.7433 | 25,116,500 | 13.2357 | 39,900 | 0.0210 |
| 其中： 中小股东表决 情况 | 29,966,600 | 4,810,200 | 16.0519 | 25,116,500 | 83.8150 | 39,900 | 0.1331 |

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》《上市公司股东会规则》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2025年度股东会决议。
2. 北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年度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6月30日