

沈阳惠天热电股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

- 1. 现场会议召开时间：2026年09月18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09月18日的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09月18日的9:15至15:00的任意时间。
- 3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4. 会议届次：2026年第五次临时股东会
- 5. 会议召集人：公司董事会
- 6. 会议主持人：董事杨辉（董事长郑运公出，由过半数的董事共同推举一名董事主持）
- 7. 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。
- 8. 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。
- 9. 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	192	178,234,910	33.4504%
其中：现场出席	1	159,796,608	29.9900%
网络投票	191	18,438,302	3.4604%
二、中小股东出席情况（不含董监高）	-	-	-
出席股东及股东代表	191	18,438,302	3.4604%
其中：现场出席	0	0	0.0000%
网络投票	191	18,438,302	3.4604%

- 10. 公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

非累积投票提案											
提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	
1.00	关于投资建设法库200MW风力发电项目的议案	总表决情况	167,123,400	93.7658	9,901,810	5.5555	1,209,700	0.6787	0	0	表决通过
		其中：中小股东表决情况	7,326,792	39.7368	9,901,810	53.7024	1,209,700	6.5608	0	0	
2.00	关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案	总表决情况	167,122,000	93.7650	9,902,210	5.5557	1,210,700	0.6793	0	0	表决通过
		其中：中小股东表决情况	7,325,392	39.7292	9,902,210	53.7046	1,210,700	6.5662	0	0	

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年第五次临时股东会决议。
 - 2. 北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第五次临时股东会的法律意见书。
- 特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年9月19日