

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-027

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2019年7月10日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年7月10日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年7月9日下午15:00至2019年7月10日下午15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：董事会。

5. 主持人：公司董事长熊佩锦先生。

6. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共 12 名，代表有表决权股份 2,900,547,711 股，占公司有效表决权股份总数的 73.1632%。其中，现场出席的股东（代理人）4 名，代表有表决权股份 2,890,590,592 股，占公司有效表决权股份总数的 72.9120%；参与网络投票的股东 8 名，代表有表决权股份 9,957,119 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2512%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

1. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

选举李英峰先生为公司第七届董事会董事。

表决情况：同意 2,900,082,411 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 464,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者同意 12,339,977 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.3663%；反对 464,700 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.6290%；弃权 600 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0047%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

2. 律师姓名：祁丽、林彤。

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1. 公司2019年第二次临时股东大会决议。
2. 公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年七月十一日