

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2023-029
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	

深圳能源集团股份有限公司 2023年第一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以往股东大会已通过的决议。

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：2023年8月3日（星期四）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2023年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2023年8月3日9:15，结束时间为2023年8月3日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39楼会议室。

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长李英峰先生。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)共 39 名,代表有效表决权股份 3,552,457,150 股,占公司有效表决权股份总数的 74.6724%。其中,现场出席的股东(代理人)3 名,代表有效表决权股份 2,088,857,282 股,占公司有效表决权股份总数的 43.9076%;参与网络投票的股东 36 名,代表有效表决权股份 1,463,599,868 股,占公司有效表决权股份总数的 30.7648%。

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. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。

表决情况：同意 3,546,223,553 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%;反对 6,197,597 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1745%;弃权 36,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%。

表决结果：通过。

2. 关于公开发行公司债券的议案（逐项表决）。

2.01 发行规模及发行品种

表决情况：同意 3,546,223,553 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%;反对 6,002,597 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%;弃权 231,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

2.02 票面金额和发行价格

表决情况：同意 3,546,223,553 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%;反对 6,002,597 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%;弃权 231,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

2.03 债券期限

表决情况：同意 3,546,223,553 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%;反对 6,002,597 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%;弃权 231,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

2.04 债券利率及其确定方式

表决情况：同意 3,546,223,553 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 6,002,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%；弃权 231,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

2.05 还本付息方式

表决情况：同意 3,546,223,553 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 6,002,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%；弃权 231,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

2.06 发行方式及发行对象

表决情况：同意 3,546,223,553 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 6,002,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%；弃权 231,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

2.07 募集资金的用途

表决情况：同意 3,546,223,553 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 6,002,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%；弃权 231,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

2.08 向公司股东配售的安排

表决情况：同意 3,546,223,553 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 6,002,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%；弃权 231,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

2.09 承销方式及上市安排

表决情况：同意 3,546,223,553 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 6,002,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%；弃权 231,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

2.10 担保方式

表决情况：同意 3,546,223,553 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 6,002,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%；弃权 231,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

2.11 特殊发行条款

表决情况：同意 3,546,223,553 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 6,002,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%；弃权 231,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

2.12 决议的有效期

表决情况：同意 3,546,223,553 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 6,002,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%；弃权 231,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过。

3. 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案。

表决情况：同意 3,546,223,553 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 6,002,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690%；弃权 231,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

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：余平、赵朝辉。

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2023年第一次临时股东大会决议。

2. 公司2023年第一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

二〇二三年八月四日