

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-047

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

深圳能源集团股份有限公司 2018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：2018年7月26日（星期四）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2018年7月26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2018年7月25日下午15:00至2018年7月26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13名，代表有表决权股份2,900,294,352股，占公司有表决权股份总数的73.1568%。其中，现场出席的股东（代理人）5

名,代表有表决权股份 2,892,602,992 股,占公司有表决权股份总数的 72.9628%;参与网络投票的股东 8 名,代表有表决权股份 7,691,360 股,占公司有表决权股份总数的 0.1940%。

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《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。

表决情况:同意 2,894,697,334 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8070%;反对 5,597,018 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1930%;弃权 0 股。

表决结果:以特别决议表决通过。

2、审议通过了《关于按现有持股比例参与创新投增资的议案》。

表决情况:同意 2,894,832,334 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8117%;反对 5,462,018 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1883%;弃权 0 股。

表决结果:通过。

3、审议通过了《关于为丰达公司提供担保的议案》。

表决情况:同意 2,894,718,158 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8077%;反对 5,576,194 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1923%;弃权 0 股。

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:丁明明、董萌。

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2018年第二次临时股东大会决议。
- 2、公司2018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

二〇一八年七月二十七日