

深圳能源集团股份有限公司 2017年第七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：2017年11月15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2017年11月15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2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35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、副董事长谷碧泉先生因公不能出席会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，董事总经理王平洋先生主持本次股东大会。

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 17 名，代表有表决权股份 2,893,850,069 股，占公司表决权股份总数的 72.9942%。其中，现场出席的股东（代理人）6 名，代表有表决权股份 2,890,657,292 股，占公司表决权股份总数的 72.9137%；参与网络投票的股东 11 名，代表有表决权股份 3,192,777 股，占公司表决权股

份总数的 0.0805%。

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《关于设立深圳能源燃气投资控股有限公司的议案》。

表决情况：同意 2,893,842,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 8,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权竞拍的议案》。

表决情况：同意 2,893,842,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 8,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于向金融机构申请不超过人民币43亿元贷款的议案》。

表决情况：同意 2,893,821,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 10,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 18,067 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。

表决结果：以特别决议通过。

4、审议通过了《关于为加纳公司提供担保的议案》。

表决情况：同意 2,893,805,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 10,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 34,017 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%。

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、王颖。

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2017年第七次临时股东大会决议。
- 2、公司2017年第七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

二〇一七年十一月十六日