

证券代码：000027      证券简称：深圳能源      公告编号：2019-040  
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  
公司债券代码：112960      公司债券简称：19 深能 Y1

## 深圳能源集团股份有限公司 2019年第三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9月10日（星期二）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9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9月9日下午15:00至2019年9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 16 名，代表有表决权股份 2,919,723,275 股，占公司有效表决权股份总数的 73.6469%。其中，现场出席的股东（代理人）5 名，代表有表决权股份 2,906,571,399 股，占公司有效表决权股份总数的 73.3151%；参与网络投票的股东 11 名，代表有表决权股份 13,151,876 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3317%。

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《关于补选第七届监事会监事的议案》。

选举张前女士为公司第七届监事会监事。

表决情况：同意 2,919,375,575 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9881%；反对 347,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119%；弃权 0 股。

其中：中小投资者同意 31,633,141 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.9128%；反对 347,700 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.0872%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### 2. 审议通过了《关于向Newton公司增资的议案》。

表决情况：同意 2,919,244,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%；反对 479,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的议案》。

表决情况：同意 2,919,500,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 223,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

4. 审议通过了《关于以债权投资计划方式融资的议案》。

表决情况：同意 2,919,244,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%；反对 479,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

5. 审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请分期注册不超过人民币 90 亿元中期票据发行额度的议案》。

表决情况：同意 2,919,375,575 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9881%；反对 347,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119%；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：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年第三次临时股东大会决议。

2. 公司2019年第三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

二〇一九年九月十一日