证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2017-009

# 深圳能源集团股份有限公司
# 2017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：2017年2月13日（星期一）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2月13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2月12日下午15:00至2017年2月13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：根据公司《章程》的规定，本次会议由熊佩锦董事长主持。

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19名，代表有表决权股份2,890,795,092股，占公司有表决权股份总数的72.9172%。其中，现场出席的股东（代理人)9名，代表有表决权股份2,890,692,092股，占公司有表决权股份总数的72.9146%；参与网络投票的股东10名，代表有表决权股份103,000股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、关于补选公司董事的议案。

选举俞浩女士为公司第七届董事会董事。

表决情况：同意2,890,768,592股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99908%；反对25,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00088%；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00004%。

其中:中小投资者同意3,026,158 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.13190%；反对25,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.83206%；弃权1,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.03603%。

表决结果：通过。

2、关于向金融机构申请不超过人民币42亿元贷款的议案。

表决情况：同意2,890,768,592股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99908%；反对25,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00088%；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00004%。

表决结果：本议案为应以特别决议通过的议案，获得出席会议有效表决权股份总数的¾以上通过。

3、关于投资建设巴布亚新几内亚拉姆二期 18 万千瓦水电站项目的议案。

表决情况：同意2,890,768,592股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99908%；反对25,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00088%；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00004%。

表决结果：本议案为应以特别决议通过的议案，获得出席会议有效表决权股份总数的¾以上通过。

**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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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2017年第二次临时股东大会决议。

2、公司2017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

二〇一七年二月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站