

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2020-036

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 2020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：2020年7月29日（星期三）下午14:30。

（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 2020 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2020 年 7 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 29 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 15 名，代表有表决权股份 3,533,426,942 股，占公司有表决权股份总数的 74.2724%。其中，现场出席的股东（代理人）5 名，代表有表决权股份 2,316,355,276 股，占公司有表决权股份总数的 48.6896%；参与网络投票的股东 10 名，代表有表决权股份 1,217,071,666 股，占公司有表决权股份总数的 25.5828%。

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《关于补选公司董事的议案》。

选举马彦钊先生为公司第七届董事会董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：同意 3,532,668,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9785%；反对 734,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0208%；弃权 23,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%。

其中：中小投资者同意 67,377,607 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.8869%；反对 734,694 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0783%；弃权 23,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0348%。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《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 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3. 逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

3.01 发行规模及发行品种

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3.02 票面金额和发行价格

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3.03 债券期限

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3.04 债券利率及其确定方式

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3.05 还本付息方式

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3.06 发行方式及发行对象

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

权 0 股。

表决结果：通过。

3.07 募集资金的用途

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3.08 向公司股东配售的安排

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3.09 承销方式及上市安排

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3.10 担保方式

表决情况：同意 3,533,079,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9902%；反对 347,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3.11 特殊发行条款

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3.12 决议的有效期

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

4. 审议通过了《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 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；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注册 90 亿元长期限含权中期票据发行额度的议案》。

表决情况：同意 3,533,102,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 323,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

6. 审议通过了《关于挂牌转让巴州科达能源 80%股权的议案》。

表决情况：同意 3,533,162,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9925%；反对 263,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股。

其中：中小投资者同意 67,872,025 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.6125%；反对 263,996 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3875%；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、谢道铨。

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2020年第三次临时股东大会决议。
2. 公司2020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

二〇二〇年七月三十日