

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2010-022

深圳能源集团股份有限公司 2009年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

- 1、召开时间：2010年5月24日上午9时
- 2、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：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：高自民董事长
- 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：

股东（股东代表）14人、代表股份1,621,020,424股、占公司有效表决权总股份的73.599%。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场投票表决。

1、二〇〇九年度董事会工作报告

表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；

反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

2、二〇〇九年度监事会工作报告

表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；

反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

3、二〇〇九年度总经理工作报告

表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；

反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

4、二〇〇九年度独立董事述职报告

表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；

反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

5、关于增选公司第六届董事会董事的议案

选举王慧农先生为公司第六届董事会董事。

表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；

反对0股；弃权0股。

6、关于2009年度财务报告及利润分配方案的议案

以公司2009年末总股本2,202,495,332股为基数，向全体股东每10股派现金3.00元人民币（含税），2009年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；

反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

7、关于2009年年度报告及其摘要的议案

表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；

反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

8、关于聘请2010年度审计单位的议案

聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位，审计服

务收费为人民币160万元。

表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

9、关于预计2010年度日常关联交易金额的议案

表决情况：同意17,150,072股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、华能国际电力股份有限公司回避表决。

表决结果：通过。

10、关于发行中期票据的议案

表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；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：国浩律师集团（深圳）事务所

2、律师姓名：张敬前、吴爽

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、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2009年度股东大会决议；

2、公司2009年度股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司

二〇一〇年五月二十五日