

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2011-026

深圳能源集团股份有限公司 2010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：2011年5月25日上午九时
- 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（代理人）13人、代表股份1,638,248,321股、占上市公司有表决权总股份的74.3815%。

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、2010年度董事会工作报告。

表决情况：同意1,638,248,321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、2010年度监事会工作报告。

表决情况：同意1,638,248,321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、2010年度总经理工作报告。

表决情况：同意1,638,248,321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、2010年度独立董事述职报告。

表决情况：同意1,638,248,321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2010年度财务报告及利润分配方案的议案。

以公司2010年末总股本2,202,495,332股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），共计派发现金220,249,533.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积转增股本，每10股转增2股。

表决情况：同意1,638,248,321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。

6、关于2010年年度报告及其摘要的议案。

表决情况：同意1,638,248,321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、关于预计2011年度日常关联交易的议案。

表决情况：同意33,185,251股，占出席会议股东所持有效表决权96.53%；
反对1,192,718股，占出席会议股东所持有效表决权3.47%；弃权0股。根据有关规定，因涉及关联交易，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对本项议案回避表决。

表决结果：通过。

8、关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的议案。

表决情况：同意234,377,969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，关联股东深圳市能源集团有限公司对本项议案回避表决。

表决结果：通过。

9、关于转让能源物流公司股权的议案。

表决情况：同意234,377,969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，关联股东深圳市能源集团有限公司对本项议案回避表决。

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、丁明明

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2010年度股东大会决议；

2、公司2010年度股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一一年五月二十六日