

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2012-045

## 深圳能源集团股份有限公司 2012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。

### 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：2012年8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网络投票的时间为2012年8月29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2012年8月28日下午15:00至2012年8月29日下午15:00。

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：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：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：

出席本次会议的股东（代理人）共32名，代表有表决权股份1,926,822,010股，占公司总股本的72.9030%。其中，现场出席的股东（代理人）为2名，代表有表决权股份1,924,644,423股，占公司总股本的72.8206%；参与网络投票的股东为30名，代表有表决权股份2,177,587股，占公司总股本的0.0824%。

## 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、关于股东回报规划事宜的议案。

表决情况：同意1,926,669,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.992105%；反对151,320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.007853%；弃权800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000042%。

表决结果：以特别决议表决通过。

### 2、关于修订公司章程以及股东大会会议事规则、董事会议事规则的议案。

表决情况：同意1,926,664,190股，占出席会议有效表决权股份总数的99.991809%；反对152,733股，占出席会议有效表决权股份总数的0.007927%；弃权5,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000264%。

表决结果：以特别决议表决通过。

### 3、关于妈湾公司核销经贸变电站应收款项的议案。

表决情况：同意1,926,664,190股，占出席会议有效表决权股份总数的99.991809%；反对151,933股，占出席会议有效表决权股份总数的0.007885%；弃权5,887股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000306%。

表决结果：通过。

### 4、关于丰达公司吸收合并捷能公司的议案。

表决情况：同意1,926,700,491股，占出席会议有效表决权股份总数的99.993693%；反对115,632股，占出席会议有效表决权股份总数的0.006001%；弃权5,887股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000306%。

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、祁丽

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，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司2012年第三次临时股东大会决议；
- 2、公司2012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

二〇一二年八月三十日