

## 深圳市燃气集团股份有限公司

### 关于 2017 年第一次临时股东大会的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 12 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601139	深圳燃气	2017/12/22

#### 二、 补充事项涉及的具体内容

1. 经公司第三届董事会第二十七次临时会议审议通过，公司拟对《公司章程》进行修订，将党的建设有关要求纳入《公司章程》。该议案作为特别决议案提交股东大会审议。

为方便投资者了解修订的具体内容，公司披露了《深圳燃气关于修改<公司章程>的公告》，公告编号：2017-037，并补充了《深圳市燃气集团股份有限公司章程（拟修订稿）》和《深圳市燃气集团股份有限公司章程修订对比表》作为公告附件。详情请见上海证券交易所网站。

2.将原股东大会通知累计投票议案“2.00《关于选举董事的议案》”中的“2.07 选举董事候选人刘晓东李真先生为公司董事”修改为“2.07 关于选举董事候选人刘晓东先生为公司董事”。

三、 除了上述补充事项外，于 2017 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 12 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦 9 号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 28 日

至 2017 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（10）人
2.01	选举董事候选人李真先生为公司董事	√
2.02	选举董事候选人陈永坚先生为公司董事	√
2.03	选举董事候选人王文杰先生为公司董事	√
2.04	选举董事候选人刘秋辉先生为公司董事	√
2.05	选举董事候选人张瑞理先生为公司董事	√
2.06	选举董事候选人彭庆伟先生为公司董事	√
2.07	选举董事候选人刘晓东先生为公司董事	√
2.08	选举董事候选人黄维义先生为公司董事	√
2.09	选举董事候选人何汉明先生为公司董事	√
2.10	选举董事候选人李巍女士为公司董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（5）人
3.01	选举独立董事候选人柳木华先生为公司独立董事	√
3.02	选举独立董事候选人徐志光先生为公司独立董事	√
3.03	选举独立董事候选人张国昌先生为公司独立董事	√
3.04	选举独立董事候选人刘波先生为公司独立董事	√
3.05	选举独立董事候选人黄荔女士为公司独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
4.01	选举监事候选人陈戈先生为公司监事	√
4.02	选举监事候选人纪伟毅先生为公司监事	√
4.03	选举监事候选人杨金彪先生为公司监事	√

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会  
2017年12月15日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

深圳市燃气集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 28 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举董事候选人李真先生为公司董事	
2.02	选举董事候选人陈永坚先生为公司董事	
2.03	选举董事候选人王文杰先生为公司董事	
2.04	选举董事候选人刘秋辉先生为公司董事	
2.05	选举董事候选人张瑞理先生为公司董事	
2.06	选举董事候选人彭庆伟先生为公司董事	
2.07	选举董事候选人刘晓东先生为公司董事	
2.08	选举董事候选人黄维义先生为公司董事	
2.09	选举董事候选人何汉明先生为公司董事	
2.10	选举董事候选人李巍女士为公司董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	选举独立董事候选人柳木华先生为公司独立董事	

3.02	选举独立董事候选人徐志光先生为公司独立董事	
3.03	选举独立董事候选人张国昌先生为公司独立董事	
3.04	选举独立董事候选人刘波先生为公司独立董事	
3.05	选举独立董事候选人黄荔女士为公司独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	选举监事候选人陈戈先生为公司监事	
4.02	选举监事候选人纪伟毅先生为公司监事	
4.03	选举监事候选人杨金彪先生为公司监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。