

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-043
公司债券代码：112615	公司债券简称：17 深能 01	
公司债券代码：112617	公司债券简称：17 深能 G1	
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	

## 深圳能源集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知

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。

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会七届一百三十四次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
  - (1) 现场会议时间：2022年9月29日（星期四）下午3:00。

(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 2022 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2022 年 9 月 29 日上午 9:15, 结束时间为 2022 年 9 月 29 日下午 3:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6. 会议的股权登记日：2022年9月22日（星期四）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2022年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 会议提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举王平洋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄历新先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举李英峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√

1.04	选举李明先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举马彦钊先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举王琮先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举章顺文先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举钟若愚先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举傅曦林先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举张前女士为公司第八届监事会非职工监事	√
3.02	选举魏仲乾先生为公司第八届监事会非职工监事	√
3.03	选举朱韬女士为公司第八届监事会非职工监事	√

提案 1.00、提案 2.00 须单独统计中小股东投票情况。

## （二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案1.00、提案2.00、提案3.00适用累积投票制，已经2022年9月13日召开的公司董事会七届一百三十四次会议审议通过，详见2022年9月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百三十四次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

## 三、现场会议登记等事项

1. 登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2. 登记时间：2022年9月28日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。

3. 登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼）。

4. 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业

执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5. 会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；联系人：何焯淳。

6. 会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

#### **五、备查文件**

1. 公司董事会七届一百三十四次会议关于召开2022年第二次临时股东大会的决议。

2. 2022年9月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《董事会七届一百三十四次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年九月十四日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2. 提案设置及意见表决

(1) 提案设置：

股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称
1.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01	选举王平洋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02	选举黄历新先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03	选举李英峰先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04	选举李明先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05	选举马彦钊先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06	选举王琮先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
2.01	选举章顺文先生为公司第八届董事会独立董事
2.02	选举钟若愚先生为公司第八届董事会独立董事
2.03	选举傅曦林先生为公司第八届董事会独立董事
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
3.01	选举张前女士为公司第八届监事会非职工监事
3.02	选举魏仲乾先生为公司第八届监事会非职工监事
3.03	选举朱韬女士为公司第八届监事会非职工监事

(2) 填报表决意见

本次会议全部提案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举 6 名非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 人），股东所拥有的

选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举3名独立董事（采用等额选举，应选人数为3人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举3名非职工监事（采用等额选举，应选人数为3人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年9月29日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月29日上午9:15，结束时间为2022年9月29日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳能源集团股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人	
1.01	选举王平洋先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举黄历新先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李英峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李明先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举马彦钊先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王琮先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举章顺文先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举钟若愚先生为公司第八届董事会独立董事	√	

2.03	选举傅曦林先生为公司第八届董事会 独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工监 事的议案	应选人数 3 人	
3.01	选举张前女士为公司第八届监事会非 职工监事	√	
3.02	选举魏仲乾先生为公司第八届监事会 非职工监事	√	
3.03	选举朱韬女士为公司第八届监事会非 职工监事	√	

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人：

受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

受托日期：

委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）