

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-048
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，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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：2022年9月29日（星期四）15:00。

（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9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；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9:15，结束时间为2022年9月29日15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长王平洋先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)共 30 名,代表有效表决权股份 3,505,478,394 股,占公司有效表决权股份总数的 73.6849%。其中,现场出席的股东(代理人)2 名,代表有效表决权股份 2,089,156,782 股,占公司有效表决权股份总数的 43.9139%;参与网络投票的股东 28 名,代表有效表决权股份 1,416,321,612 股,占公司有效表决权股份总数的 29.7710%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

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。本次会议以累积投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）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.选举王平洋先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 3,501,660,491 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8911%。

其中：中小投资者同意 222,713,718 票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.3146%。

本议案获得通过，王平洋先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2.选举黄历新先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 3,495,868,044 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7259%。

其中：中小投资者同意 216,921,271 票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.7576%。

本议案获得通过，黄历新先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

3.选举李英峰先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 3,496,390,238 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7407%。

其中：中小投资者同意 217,443,465 票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9881%。

本议案获得通过，李英峰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

4. 选举李明先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 3,490,715,652 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5789%。

其中：中小投资者同意 211,768,879 票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.4831%。

本议案获得通过，李明先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

5. 选举马彦钊先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 3,499,418,020 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8271%。

其中：中小投资者同意 220,471,247 票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.3247%。

本议案获得通过，马彦钊先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

6. 选举王琮先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 3,496,844,704 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7537%。

其中：中小投资者同意 217,897,931 票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.1888%。

本议案获得通过，王琮先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二) 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。

1. 选举章顺文先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：同意 3,503,763,698 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9511%。

其中：中小投资者同意 224,816,925 票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.2431%。

本议案获得通过，章顺文先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2. 选举钟若愚先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：同意 3,504,219,198 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9641%。

其中：中小投资者同意 225,272,425 票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4441%。

本议案获得通过，钟若愚先生当选为公司第八届董事会独立董事。

3. 选举傅曦林先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：同意 3,504,877,602 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9829%。

其中：中小投资者同意 225,930,829 票，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7348%。

本议案获得通过，傅曦林先生当选为公司第八届董事会独立董事。

(三) 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案。

1. 选举张前女士为公司第八届监事会非职工监事

表决情况：同意 3,504,904,357 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9836%。

本议案获得通过，张前女士当选为公司第八届监事会非职工监事。

2. 选举魏仲乾先生为公司第八届监事会非职工监事

表决情况：同意 3,499,972,119 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8429%。

本议案获得通过，魏仲乾先生当选为公司第八届监事会非职工监事。

3. 选举朱韬女士为公司第八届监事会非职工监事

表决情况：同意 3,503,790,461 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9519%。

本议案获得通过，朱韬女士当选为公司第八届监事会非职工监事。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

2. 律师姓名：祁丽、王佳。

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2022年第二次临时股东大会决议。

2. 公司2022年第二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

二〇二二年九月三十日