

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2015-024

## 深圳能源集团股份有限公司 2015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前次股东大会决议。

### 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：2015年5月29日（星期五）下午15:00

（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2015年5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2015年5月28日下午15:00至2015年5月29日下午15:00。

2、现场会议召开地点：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：公司董事长高自民先生、副董事长谷碧泉先生因公不能出席会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，董事总经理王慧农先生主持本次股东大会。

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37名，代表有表决权股份1,267,709,330股，占公司表决权股份总数的47.9649%。其中，现场出席的股东（代理人）为7名，代表有表决权股份1,264,336,170股，占公司表决权股份总数的47.8384%；

参与网络投票的股东为30名，代表有表决权股份3,343,160股，占公司有表决权股份总数的0.1265%。

## 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、关于参与长城证券股份有限公司增资扩股的议案。

表决情况：同意 1,267,636,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9942%；反对 60,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 12,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%。

其中：中小投资者同意 3,653,713 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.0290%；反对 60,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.6339%；弃权 12,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3370%。

关联股东华能国际电力股份有限公司（持有 661,161,106 股）未出席本次会议。

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（深圳）事务所

2、律师姓名：丁明明、董萌

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2015年第二次临时股东大会决议；

2、公司2015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

二〇一五年五月三十日