

深圳能源集团股份有限公司 2016年第一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：2016年4月13日（星期三）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投票的时间为2016年4月13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2016年4月12日下午15:00至2016年4月13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：公司高自民董事长因其他公务安排，书面委托王慧农董事总经理出席会议。根据公司《章程》的规定，本次会议由谷碧泉副董事长主持。

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 21 名，代表有表决权股份 2,888,669,384 股，占公司表决权股份总数的 72.8636%。其中，现场出席的股东（代理人）8 名，代表有表决权股份 2,887,864,034 股，占公司表决权股份总数的 72.8432%；参与网络投票的股东 13 名，代表有表决权股份 805,350 股，占公司表决权股份总数的 0.0203%。

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、关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案

表决情况：同意 2,888,571,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 98,250 股；占出席会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股。

其中：中小投资者同意 828,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 89.4007%；反对 98,250 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 10.5993%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2、关于修改公司《章程》部分条款的议案

表决情况：同意 2,888,572,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 97,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股。

表决结果：以特别决议表决通过。

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、本次大会的表决程序及表决结果等事项，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2016年第一次临时股东大会决议；

2、公司2016年第一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

二〇一六年四月十四日