证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2015-006

深圳能源集团股份有限公司
2015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：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、《关于确认加纳公司已发行股本和股东借款的议案》涉及变更之前股东大会决议，该项议案获得本次股东大会表决通过。

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2月10日（星期二）下午14:30

（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2月10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2月9日下午15:00至2015年2月10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：高自民董事长

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29名，代表有表决权股份1,927,642,063股，占公司有效表决权股份总数的72.9340%。其中，现场出席的股东（代理人）为3名，代表有表决权股份1,925,186,223股,占公司有效表决权股份总数的72.8411%；参与网络投票的股东为26名，代表有表决权股份2,455,840股,占公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有效表决权股份总数的0.0929%。

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1,927,494,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9923％；反对137,520股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0071％；弃权10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意2,332,620股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.0406%；反对137,520股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.5442%；弃权10,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4152%。

表决结果：通过。

2、关于确认加纳公司已发行股本和股东借款的议案。

表决情况：同意1,927,494,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9923％；反对125,520股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0065％；弃权22,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

表决结果：通过。

3、关于加纳公司股权整合的议案。

表决情况：同意1,927,494,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9923%；反对125,520股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0065%；弃权22,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

表决结果：通过。

4、关于投资加纳燃机电厂二期36万千瓦项目的议案。

表决情况：同意1,927,494,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9923%；反对135,820股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%；弃权12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。

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：王晓东、董萌

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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年第一次临时股东大会决议；

2、公司2015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

二〇一五年二月十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站