证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-040
 公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司
2019年第三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：2019年9月10日（星期二）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2019
年9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2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午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：公司董事长熊佩锦先生。
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 16 名，代表有表决权股份 2,919,723,275
股，占公司有表决权股份总数的 73.6469%。其中，现场出席的股东（代理人)5
名，代表有表决权股份 2,906,571,399 股,占公司有表决权股份总数的 73.3151%；
参与网络投票的股东 11 名，代表有表决权股份 13,151,876 股,占公司有表决权
股份总数的 0.3317%。
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。
1.审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》。
选举张前女士为公司第七届监事会监事。
 表决情况：同意 2,919,375,575 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9881%；反对 347,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119%；弃权
0 股。
其中：中小投资者同意 31,633,141 股，占出席本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 98.9128%；反对 347,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 1.0872%；弃权 0 股。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于向Newton公司增资的议案》。
表决情况：同意 2,919,244,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9836%；反对 479,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权
0 股。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的议
案》。

表决情况：同意 2,919,500,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9924%；反对 223,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股。
表决结果：通过。