

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-006
 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: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 01

深圳能源集团股份有限公司 2019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、误导性陈述或者重大遗漏。

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.召开日期:2019年4月2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4月2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4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00。

3.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。

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.主持人:公司董事长胡润泽先生。

6.会议的召集:《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13名,代表有表决权股份2,898,920,139股,占公司有表决权股份总数的73.1224%。其中,现场出席的股东(代理人)6名,代表有表决权股份2,892,603,382股,占公司有表决权股份总数的72.9623%;通过网络投票的股东5名,代表有表决权股份6,326,747股,占公司有表决权股份总数的0.1601%。

二、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。

三、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

四、出席人: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。

五、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。

六、会议通过的决议

1.会议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决情况:同意2,898,478,671股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9844%;反对421,768股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0145%;弃权29,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%。

表决结果:通过。

2.会议通过了《关于财务公司为非本公司开具保函的议案》。

表决情况:同意2,898,478,476股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9844%;反对421,768股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0145%;弃权29,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%。

表决结果:通过。

3.会议通过了《关于设立新的风电项目离岸SPV公司及当地项目公司的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

4.会议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

5.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

6.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

7.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

8.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

9.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

10.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

11.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

12.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

13.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

14.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

15.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

16.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

17.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

18.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

19.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

20.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

21.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

22.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

23.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

24.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

25.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

26.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

27.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

28.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

29.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

30.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

31.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

32.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

33.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%;反对40,283股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。

表决结果:通过。

34.会议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2,898,489,866股,占出席本次会议有表决权股份总数的