

证券代码:000027 证券简称:深圳能源公告编号:2019-027
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01

深圳能源集团股份有限公司 2019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议案。

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7月10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2019年7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7月10日下午16:00至2019年7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4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:董事长。

5.主持人:公司董事长熊钢所先生。

6.会议的合法合规性:《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12名,代表有表决权股份2,900,547,711股,占公司有表决权股份总数的73.1632%。其中,现场出席的股东(代理人)8名,代表有表决权股份2,890,590,592股,占公司有表决权股份总数的72.9120%;参与网络投票的股东8名,代表有表决权股份 9,967,119 股,占公司有表决权股份总数的0.5216%。

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

本次会议提请表决的方式:现场书面投票表决和网络投票表决。

1.审议通过了关于选举公司董事的议案。

选举李英峰先生为公司第七届董事会董事。

表决情况:同意2,900,082,411股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;反对464,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者同意12,339,797股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.6290%;弃权600股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0047%。

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:胡林彬。

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,本次大会议程的安排及表决事项等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2019年第二次临时股东大会决议。

2.公司2019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
二〇一九年七月十一日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源公告编号:2019-027
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01

(3)李英峰先生具备履行职责所需的专业知识和工作经验,同意聘任李英峰先生为公司总裁。

(三)审议通过了《关于聘任副总裁的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

公司董事会同意聘任孙川先生、王芳成先生为公司副总裁。

1.个人简历

孙川,男,汉族,1971年出生,中共党员,工学学士,高级工程师,曾任公司党群部团委副书记,公司团委书记,公司党委办公室主任,公司群团办副主任,兼任党支部书记,公司企业文化部总监,深圳市国资委党委办公室负责人(挂职),公司纪委书记,公司人力资源部经理,公司人力资源部和产党群监督党支部书记,深圳市深能环保东部有限公司执行董事、总经理,深圳市深能环保有限公司党委书记、董事长,将乐(深圳)有限公司监事会主席,本公司总裁助理。

(2)孙川先生,王芳成先生均为本公司董事,双跨(深能)粮油食品有限公司董事兼董事长,龙江红兴隆农垦深信粮食生产有限公司执行董事、总经理,深粮控股(营口)有限公司执行董事,深圳市粮食集团有限公司董事兼秘书长,人力资源部部长,深圳市深能控股有限公司董事会秘书,公司企业文化部总监,深圳市深能环保东部有限公司执行董事、总经理,深圳市深能环保有限公司党委书记、董事长,将乐(深圳)有限公司监事会主席,本公司总裁助理。

(3)孙川先生、王芳成先生未接受过本公司股份。

(4)孙川先生、王芳成先生未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(5)孙川先生、王芳成先生不是失信被执行人。

2.会议的合法合规性

本公司李平、房向东、刘东东独立董事对董事会聘任孙川先生、王芳成先生为公司副总裁的事项的独立意见如下:

(1)公司提名的总裁和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定。

(2)孙川先生、王芳成先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

(3)孙川先生、王芳成先生具备履行职责必需的专业知识和工作经验,同意聘任孙川先生、王芳成先生为公司副总裁。

(四)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》(详见《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告》(公告编号:2019-029))此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议:同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品,投资总额不超过人民币30亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

本公司李平、房向东、刘东东独立董事对关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见如下:

1.公司董事会同意使用闲置自有资金购买银行理财产品合法有效。

选举李英峰先生为公司第七届董事会董事。

表决情况:同意2,900,082,411股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;反对464,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者同意12,339,797股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.6290%;弃权600股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0047%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议提请表决的方式:现场书面投票表决和网络投票表决。

1.审议通过了关于选举公司董事的议案。

选举李英峰先生为公司第七届董事会董事。