

B068 信息披露 | Disclosure

深圳能源集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会通知

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。

召开日期：2019年12月19日（星期四）下午15:00。

股权登记日：2019年12月13日（星期五）。

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。

会议议案：见会议议程。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（一）现场会议时间：2019年12月19日（星期四）下午15:00。

（二）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12月26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的时间为2019年12月26日下午15:00-19:15,结束时间为2019年12月26日晚上15:00。

会议召开方式：本股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决表：表决权数只能投票上网，股票票面表决权数方式中的一种表决方式，不能同时使用两种表决权数。

（1）现场投票：股东本人出席或授权代理人出席。

（2）网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，以第一次有效投票为准。

6. 会议的授权登记：2019年12月19日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日登记在册的公司的普通股股东及其代理人。

于2019年12月19日下午收市时在中国结算登记在册的有限售条件的公司股东深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

2. 会议审议事项：

1. 提交本公司股东大会表决的提案：

提案名称：关于投资建设深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。（公告编号：2019-052）

（详见《关于投资建设深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的公告》（公告编号：2019-052），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会会议：

1. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

2. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

3. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

4. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

5. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

6. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

7. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

8. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

9. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

10. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

11. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

12. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

13. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

14. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

15. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

16. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

17. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

18. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

19. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

20. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

21. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

22. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

23. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

24. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

25. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

26. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

27. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

28. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

29. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

30. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

31. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

32. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

33. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

34. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

35. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

36. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

37. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

38. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

39. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

40. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

41. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

42. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

43. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

44. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

45. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

46. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

47. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

48. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

49. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

50. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

51. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

52. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

53. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

54. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

55. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

56. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

57. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

58. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

59. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

60. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

61. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

62. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

63. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

64. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

65. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

66. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

67. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

68. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

69. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

70. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

71. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

72. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

73. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

74. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

75. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

76. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

77. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

78. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

79. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

80. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

81. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

82. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

83. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

84. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

85. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

86. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

87. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

88. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

89. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

90. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

91. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

92. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

93. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

94. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

95. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

96. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

97. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

98. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

99. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

100. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

101. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

102. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

103. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

104. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

105. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

106. 同意将深能宝应5.06万千瓦风力发电项目并提供担保的议案。

107. 同意将深能宝应5.