

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2026-001  
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01  
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02  
公司债券代码:149678 公司债券简称:22 深能 02  
公司债券代码:149679 公司债券简称:22 深能 02  
公司债券代码:149680 公司债券简称:24 深能 Y1  
公司债券代码:149681 公司债券简称:24 深能 01  
公司债券代码:521023公司债券简称:24 深能 Y2  
公司债券代码:524552公司债券简称:25 深能 YK01

## 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届四十四次会议通知及相关文件已于2026年1月26日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026年2月5日上午以通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事八人,全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会议审议情况

(一)会议通过了《关于补选公司董事的议案》(详见《关于公司董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:2026-002))。此次议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。公司需提交股东大会审议。

公司近日收到黄朝全先生提交的辞职报告。黄朝全先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务,同时辞去董事会战略与可持续发展委员会委员和提名与考核委员会委员职务,辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。黄朝全先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止,根据相关法律法规和公司章程的规定,黄朝全先生辞去公司董事职务后,公司董事会成员未低于法定最低人数,其辞职后公司到辞职报告之日起,有效。截至目前黄朝全先生未持有公司股票。黄朝全先生已按公司离职管理制度完成工作交接,黄朝全先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理。

根据股东单位提名,公司董事会同意提名黄朝全先生为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。

(二)会议通过了《关于修订〈全面合规管理标准〉的议案》,此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)会议通过了《关于环保公司向香港大火灾灾损失捐资的议案》,此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

公司董事会同意公司控股子公司深圳能源环保有限公司通过深圳市慈善会向香港大火灾灾损失捐资人民币333.33万元(按照人民币304万元计算,根据转换实际汇率转为港币),用于当地紧急救援等工作。

(四)会议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》(详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-003))。此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

### 三、备查文件

(一)黄朝全先生的辞职报告;  
(二)经公司董事会审核并加盖公章的公司董事会八届四十四次会议决议;

(三)董事提名委员会2026年第一次会议议定会议文件。

深圳能源集团股份有限公司董事会  
二〇二六年二月六日

人出席的,代理人应当持代理人本人身份证件原件及复印件、股东授权委托书原件(模版详见附件二)、加盖公章的营业执照复印件、授权股东本人的身份证件复印件或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明办理登记。  
2.书面信函或电子邮件方式登记  
异地股东可采用书面信函或电子邮件方式登记,并应确保合格资料在登记时间2026年3月3日17:00之前送达公司登记地点或电子邮件,建议在发出信函、电子邮件后通过电话告知公司本次会议指定联系人。

(五)在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人,请于会议当日(即2026年3月4日)14:00至14:30,携带相关证件到会场办理入场审查手续。

(六)会议联系方式:联系电话:0755-83684138;电子邮件:ir@sec.com.cn;传真:0755-82694129;联系人:孙海。

(七)会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

(一)经与董事会签署并加盖公章的公司董事会八届四十四次会议决议;

(二)2026年2月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会八届四十四次会议决议公告》(关于公司董事离任暨补选董事的公告)。

深圳能源集团股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1.普通股的投票代码与股票简称:

投票代码:360027

投票简称:深能投票。

2.表决投票意见:

本公司会议投票为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案或具体提案表决时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案表决,再对总议案投票表决,则视为对具体提案表决意见为准,其他所有提案表达意见一致。

股东对总议案或具体提案表决时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案表决,再对总议案投票表决,则视为对具体提案表决意见为准,其他所有提案表达意见一致。

3.通过深交所交易系统投票的程序:

1.投票时间:2026年3月4日交易时间,即15:00-25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序:

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月4日15:00,结束时间为2026年3月4日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则(2025年修正版)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查询。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳能源集团股份有限公司

2026年第一次临时股东大会投票委托书

兹委托先生(女士)代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并按下列指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案					
100	关于选举公司董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打“√”。

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,是否授权由受托人按自己的意见投票:

□可以□不可以

委托人:受托人:

委托人身份证件号码:受托人身份证件号码:

(或统一社会信用代码)(或统一社会信用代码)

委托人持股数量:

授权委托书签署日期:

授权委托书有效期限:

委托人签名盖章:

(本授权书的剪报、复印,或者按照以上样式自制均有效。)

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2026-002

公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01

公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02

公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02

公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2

公司债券代码:149628 公司债券简称:24 深能 Y1

公司债券代码:149681 公司债券简称:24 深能 01

公司债券代码:521023公司债券简称:24 深能 Y2

公司债券代码:524552公司债券简称:25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司  
二〇二六年二月六日

深圳能源集团股份有限公司  
关于公司董事离任暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2026年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司董事会八届四十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会将本次股东大会召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的具体时间:

1.现场会议时间:2026年3月4日(星期一)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2026年3月4日9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2026年3月4日9:15,结束时间为2026年3月4日15:00。

(五)会议召开方式:现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下原则处理:

1.如果同一表决权通过现场、网络两种投票,以第一次有效投票为准。

2.如果同一表决权通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

(六)会议的股权登记日:2026年3月2日(星期一)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2026年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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本公司股东(授权委托书模版详见附件二)。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会会议室。

二、会议议程事项

(一)本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所有提案

非累积投票提案

100 关于选举公司董事的议案

(二)信息披露

深圳能源集团股份有限公司董事会  
二〇二六年二月六日

深圳能源集团股份有限公司  
关于公司董事离任暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2026年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司董事会八届四十四次会议审议通过了《关于董事离任暨补选董事的议案》(公告编号:2026-001)。此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

公司近日收到黄朝全先生提交的辞职报告。黄朝全先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务,同时辞去董事会战略与可持续发展委员会委员和提名与考核委员会委员职务,辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。黄朝全先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止,根据相关法律法规和公司章程的规定,黄朝全先生辞去公司董事职务后,公司董事会成员未低于法定最低人数,其辞职后公司到辞职报告之日起,有效。截至目前黄朝全先生未持有公司股票。黄朝全先生已按公司离职管理制度完成工作交接,黄朝全先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理。

根据股东单位提名,公司董事会同意提名黄朝全先生为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。

(二)会议通过了《关于修订〈全面合规管理标准〉的议案》,此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)会议通过了《关于环保公司向香港大火灾灾损失捐资的议案》,此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

公司董事会同意公司控股子公司深圳能源环保有限公司通过深圳市慈善会向香港大火灾灾损失捐资人民币333.33万元(按照人民币304万元计算,根据转换实际汇率转为港币),用于当地紧急救援等工作。

(四)会议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》(详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-003))。此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

公司董事会同意公司控股子公司深圳能源环保有限公司通过深圳市慈善会向香港大火灾灾损失捐资人民币333.33万元(按照人民币304万元计算,根据转换实际汇率转为港币),用于当地紧急救援等工作。

(五)会议通过了《关于环保公司向香港大火灾灾损失捐资的议案》,此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

公司董事会同意公司控股子公司深圳能源环保有限公司通过深圳市慈善会向香港大火灾灾损失捐资人民币333.33万元(按照人民币304万元计算,根据转换实际汇率转为港币),用于当地紧急救援等工作。

(六)会议的股权登记日:2026年3月2日(星期一)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2026年2月25日下午