

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2014-036

深圳能源集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知

9、 网络投票： 公司董事人

5、 表决方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、 现场会议时间： 2014年9月16日（星期四）下午16:00

7、 出席对象：

必是本公司股东。

(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： 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

六、前述文本审议通过尔尔云云决议的技术情况

(一) 关于补选第七届监事会监事的议案

(2) 关于补选第七届监事会监事的议案。

2、会议审议事项的合法性和完备性说明

提案(1)内容详见2014年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和

《上海证券报》上的公司《第七届监事会第八次临时会议决议公告》

和刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司《关于股东

国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司《第七届监事会第八次

为东莞深能源橙洋申方有限公司提供担保的公告》、《关于投资潮州天然气综

(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证

件进行登记；个人股东持本人身份证、股票账户卡、身份证复印件和

2、登记时间：2014年8月8日上午9:00至11:00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：公司第七届监事会办公室(深圳龙岗区坂田街道雪岗社区

40楼4006室)。

4、受托行使表决权人登记和主持时须出示的证件(自然人股东持身份证

件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股票账户卡

和本人身份证加盖公章的持股凭证、出席人身份证

四、投票规则

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、其他

1. 会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684198；邮

箱：奥尚维、陶祥仔。

2. 会议费用：本项费用由参会人员自行承担，与会人员的交通费自理。

六、备查文件

1. 公司董事会第七届三十七次会议关于召开2014年第一次股东大会的通知

2. 2014年9月20日刊登在《中国证券报》、《南方日报》、《上海证券报》

的《公司董事会决议公告》、《关于为东莞松山湖能源项目提供担保的公告》、《关于投资潮州天然气综合利用项目的公告》；

2. 2014年9月10日刊登在《中国证券报》、《南方日报》、《上海证券报》

的《公司董事会决议公告》、《关于为东莞松山湖能源项目提供担保的公告》；

2. 2014年9月10日刊登在《中国证券报》、《南方日报》、《上海证券报》

的《公司董事会决议公告》、《关于为东莞松山湖能源项目提供担保的公告》；

《公司第六届董事会独立董事述职报告》

附件一：

兹委托 _____ 先生(女士)代表我单位/本人出席

_____ 会议

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.1	选举孟昭女士为公司第七屆董事會董事			
4	关于修改《公司章程》的议案			
	担保的议案			

4 关于修改《公司章程》的议案

数全部按该意见表决。

决：可以 不可以

委托人股东账号：_____

受托日期：_____

委托人：_____

附件二：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

面

、通过深交所交易系统投票的方式进行

- 1、投票代码：360027。
- 2、投票简称：深能投票。
- 3、投票时间：2014年9月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

议的议案总数。

- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序。

监事 3.00元代表议案3，4.00元代表议案4，每一议案应以相应的委托价按分
别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报股数
1	关于补选第七屆董事云里争的议案	1,000,000
2	关于补选第七屆监事云里争的议案	1,000,000
3	关于补选第七屆董事云里争的议案	3,000,000
4	关于补选第七屆监事云里争的议案	3,000,000

制议案两种情况申报股数。

报选举票数。

对议案1的子议案1.1进行表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

票数投给该候选人，或选取不超过其持有的股数与 1 的乘积的任何整数票数投给

该候选人。如股东所投的选举票数超过其持有选举票总数的，其对该项议案所投

付选举票视为弃权。

如在投票时选票的总数等于其持有的股数，则其持有的全部

票数投给该候选人，或选取不超过其持有的股数与 1 的乘积的任何整数票数投给

该候选人。如股东所投的选举票数超过其持有选举票总数的，其对该项议案所投

②非累积投票制议案：议案 3、4 为非累积投票制议案，在“委托数量”项

下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(2) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

票的。在计票时，视同该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，

对于该股东未申报意见的其他议案，视为弃权。

分身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统。

通过身份认证后进行网络投票。

3、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以运用用户名和密码或数字证书的方式进行身份认证。由该用户名和密码、该数字

服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日 15:00 即可使用。

可向深圳证券信息公司或委托的办理认证机构申请

1、股东依据获取的服务密码或数字证书的登录网址 <http://www.cninfo.com.cn>

的互联网投票系统进行投票

而结果无效。

联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 点击“投票查询”功能 可以查