

深圳市广聚能源股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

- （1）现场会议：2018年4月17日（星期二）下午2：30
- （2）网络投票：2018年4月16日至2018年4月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月17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具体时间为：2018年4月16日15:00至2018年4月17日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张桂泉先生
6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表股份数 293,954,765 股，占公司总股本的 55.67%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：

1. 股东及代理人人数	2
2. 股东代表股份数（股）	293,954,765
3. 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）	55.67%

(2) 通过网络投票出席会议的股东持股情况：

1. 股东人数	0
2. 股东代表股份数（股）	0
3. 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）	0%

2. 其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 《2017 年度董事会工作报告》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

与会表决 股东	293,954,765	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	684,388	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

2. 《2017 年度监事会工作报告》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东	293,954,765	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	684,388	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

3. 《2017 年度财务决算报告》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东	293,954,765	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	684,388	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

4. 《2017 年度利润分配及分红派息方案》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东股	293,954,765	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	684,388	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

5. 《2017年年度报告全文及摘要》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东股	293,954,765	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	684,388	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

6. 《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的议案》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东股	293,954,765	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	684,388	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果：该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上同意，审议通过。

7. 《关于公司内部财务资助的议案》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东股	293,954,765	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	684,388	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

8. 《关于聘请 2018 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东股	293,954,765	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	684,388	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

9. 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

采取累积投票制方式分别选举公司第七届董事会非独立董事和独立董事，选举情况如下：

非独立董事 候选人	获得的总票数	占有效表决权股 份总数的比例	获得的中小股 东选举票数	占中小股东有效表决 权股份总数的比例	表决结果
张桂泉	293,954,765	100%	684,388	100%	当选

陈大龙	293,954,765	100%	684,388	100%	当选
杨红宇	293,954,765	100%	684,388	100%	当选
李洪生	293,954,765	100%	684,388	100%	当选
李世标	293,954,765	100%	684,388	100%	当选
郭立邦	293,954,765	100%	684,388	100%	当选
张满华	293,954,765	100%	684,388	100%	当选

独立董事候选人	获得的总票数	占有效表决权股份总数的比例	获得的中小股东选举票数	占中小股东有效表决权股份总数的比例	表决结果
唐天云	293,954,765	100%	684,388	100%	当选
周霞	293,954,765	100%	684,388	100%	当选
赵政	293,954,765	100%	684,388	100%	当选
李颖琦	293,954,765	100%	684,388	100%	当选

原第六届董事会独立董事刘全胜先生、谢家伟女士、罗元清先生、邵瑞庆先生未持有公司股票，离任后不在公司担任任何职务。公司董事会对上述第六届独立董事履职期间所做出的积极贡献表示感谢！

10. 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》--选举王坚为公司第七届监事会监事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
与会表决 股东股	293,954,765	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	684,388	100%	0	0%	0	0%

原第六届监事会职工监事巫国文先生未持有公司股票，离任后在公司参资企业深圳南山热电股份有限公司担任董事、常务副总经理职务。公司对其在监事会履职期间所做出的积极贡献表示感谢！

公司近日召开工会会员代表大会，推选沈诚先生、彭斯琦先生担任第七届监事会职工监事，与监事王坚共同组成公司第七届监事会。（职工监事简历详见同日刊登于巨潮资讯网的 2018-019 《第七届监事会第一次会议决议公告》）

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2. 律师姓名：陈达律师、安大为律师
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十八日