

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-037

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：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01
公司债券代码：524705	公司债券简称：26 深能 Y1
公司债券代码：524744	公司债券简称：26 深能 Y2
公司债券代码：524972	公司债券简称：26 深能 Y3
公司债券代码：524973	公司债券简称：26 深能 Y4
公司债券代码：525020	公司债券简称：26 深能 Y5

深圳能源集团股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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）股东会届次：2026年第四次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1. 现场会议时间：2026年10月27日（星期二）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 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 2026 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

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规则处理：

1. 如果同一表决权通过现场、网络重复投票，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10月20日（星期二）。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记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股东均有权出席股东会，并可以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（授权委托书模板详见附件二）。

2. 本公司董事和高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举李英峰先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举文明刚先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举欧阳绘宇先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘石磊女士为公司第九届董事会非独立董事	√

1.05	选举王超先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举危剑鸣先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司 董事会换届暨选举第九届董事会独立董事 的议案	应选人数（3）人
2.01	选举钟若愚先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举朱文斌先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举傅曦林先生为公司第九届董事会独立董事	√

（二）上述提案1.00、提案2.00已经2026年10月9日召开的公司董事会八届五十五次会议审议通过，详见2026年10月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届五十五次会议决议公告》（公告编号：2026-034）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）

（三）上述提案1.00、提案2.00采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（四）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、书面信函或电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或电子邮件方式登记的，登记时间以收到信函或电子邮件时间为准。

（二）登记时间：2026年10月26日9:00至12:00，14:30至17:00。

（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。

（四）登记手续：

1. 现场登记

（1）自然人股东出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。

(2) 法人股东应由法定代表人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；若非法定代表人出席的，代理人应当持代理人本人身份证原件及复印件、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复印件或者其他能够表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，并确保合格资料在登记时间2026年10月26日17:00之前送达公司登记地点或电子邮箱，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10月27日）14:30至15:00，携带相关证件到会议现场办理入场查验手续。

(六) 会议联系方式：联系电话：0755-83684138；电子邮箱：ir@sec.com.cn；传真：0755-83684128；联系人：施诗。

(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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届五十五次会议决议；

(二) 2026年10月10日刊登在《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《董事会八届五十五次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年十月十日

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投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2. 填报选举票

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案编码表中的提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如提案编码表中的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年10月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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10月27日，9:15—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股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://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 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳能源集团股份有限公司于2026年10月27日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举李英峰先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举文明刚先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举欧阳绘宇先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘石磊女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.05	选举王超先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.06	选举危剑鸣先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举钟若愚先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举朱文斌先生为公司第九届董事会独立董事	√	

2.03	选举傅曦林先生为公司第九届董事会独立董事	√	
------	----------------------	---	--

如果委托人未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：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

（或统一社会信用代码）

（或统一社会信用代码）

委托人持股类别：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

委托人签名或盖章：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）