

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: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

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。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到黄朝全先生提交的书面辞职报告。黄朝全先生因工作原因辞去公司八届董事会董事、董事局副主席,同时辞去董事会战略与可持续发展委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司及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,公司董事会成员未低于法定最低人数,其辞职后公司收到辞职报告之日起生效。截至目前,黄朝全先生未持有公司股票。黄朝全先生已按照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。

公司及董事会对黄朝全先生期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

2026年2月5日,公司董事会八届四十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意提名文明刚先生为公司第八届董事会董事候选人,并将该事项提交公司股东大会审议。

一、文明刚先生情况
(一)文明刚,男,1970年出生,中共党员,硕士研究生。曾任华能煤业有限公司总会计师、党组成员,中国华能集团公司煤炭事业部副主任,华能新能源股份有限公司总会计师、党委委员、董事,中国华能集团公司新能源事业部副主任,华能资本服务有限公司总会计师、党委委员(兼任华能景顺私募基金管理有限公司董事、董事长及法定代表人),华能私募股权投资管理有限公司董事,上海时代航运有限公司董事。现任华能国际电力股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600011;香港联合交易所上市公司,股份代号:902,以下简称“华能国际”)总会计师、党委委员。

(二)文明刚先生除在华能国际担任上述职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其董事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)文明刚先生未持有本公司股票。
(四)文明刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

(五)文明刚先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(六)文明刚先生符合法律法规、《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(2025年修订)》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

目前,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会提名委员会审议情况
公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》,同意提名文明刚先生为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司董事会审议。

深圳能源集团股份有限公司
二〇二六年二月六日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2026-003
 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: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

深圳能源集团股份有限公司关于召开2026年第一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)股东会届次:2026年第一次临时股东会。

(二)股东会的召集人: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年第一次临时股东会的议案》。

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

(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2026年3月4日(星期三)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9:15-15:30、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:本次股东会采取现场表决及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.如果同一表决权多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

(六)会议股权登记日:2026年2月25日(星期三)。

(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

于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,该股东代理人为本公司股东(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)本次股东会将提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	1.00 关于补选公司董事的议案	√

(二)提案披露情况
提交本次股东会审议的提案1.00已经2026年2月5日召开的公司董事会八届四十四次会议审议通过,详见2026年2月6日在《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《公司董事会八届四十四次会议决议公告》(公告编号:2026-001)。《关于公司董事离任暨补选董事的公告》(2026-002)。

(三)提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票,单独统计票数将在本次股东会会议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四)本次股东会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

三、会议登记事项
(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3月4日9:00-12:00,14:30-17:00。

(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
2.自然人股东出席会议的,应当持本人身份证件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件原件及复印件、股东授权委托书原件(模板详见附件二)、授权股东本人的身份证件复印件或者能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。

(五)股东出席股东会会议,应当向公司出示本人身份证件原件及复印件,并持有股东账户卡。

(六)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.如果同一表决权多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

于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,该股东代理人为本公司股东(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)本次股东会将提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	1.00 关于补选公司董事的议案	√

(二)提案披露情况
提交本次股东会审议的提案1.00已经2026年2月5日召开的公司董事会八届四十四次会议审议通过,详见2026年2月6日在《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《公司董事会八届四十四次会议决议公告》(公告编号:2026-001)。《关于公司董事离任暨补选董事的公告》(2026-002)。

(三)提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票,单独统计票数将在本次股东会会议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四)本次股东会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

三、会议登记事项
(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3月4日9:00-12:00,14:30-17:00。

(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
2.自然人股东出席会议的,应当持本人身份证件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件原件及复印件、股东授权委托书原件(模板详见附件二)、授权股东本人的身份证件复印件或者能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。

(五)股东出席股东会会议,应当向公司出示本人身份证件原件及复印件,并持有股东账户卡。

(六)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.如果同一表决权多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

于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,该股东代理人为本公司股东(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)本次股东会将提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	1.00 关于补选公司董事的议案	√

(二)提案披露情况
提交本次股东会审议的提案1.00已经2026年2月5日召开的公司董事会八届四十四次会议审议通过,详见2026年2月6日在《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《公司董事会八届四十四次会议决议公告》(公告编号:2026-001)。《关于公司董事离任暨补选董事的公告》(2026-002)。

(三)提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票,单独统计票数将在本次股东会会议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四)本次股东会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

三、会议登记事项
(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3月4日9:00-12:00,14:30-17:00。

(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
2.自然人股东出席会议的,应当持本人身份证件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件原件及复印件、股东授权委托书原件(模板详见附件二)、授权股东本人的身份证件复印件或者能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。

(五)股东出席股东会会议,应当向公司出示本人身份证件原件及复印件,并持有股东账户卡。

(六)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.如果同一表决权多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

于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,该股东代理人为本公司股东(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)本次股东会将提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
</