

## 深圳市斯盛能源股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 20 日

2. 会议召开地点：深圳市龙岗区中心城宝荷路正中高尔夫球场内御林公寓 C 区 3 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：于湘勇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市斯盛能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 27,571,800 股，占公司股份总数的 76.58%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 27,571,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 27,571,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 27,571,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,571,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,571,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,571,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2017 年年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,571,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东华商律师事务所。

律师姓名：张鑫、周子权

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议  
人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规、  
《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

结论性意见：本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议  
按有关规定予以公告。

### 四、备查文件目录

- 一、经与会股东、董事、监事和记录人签署确认的股东大会决议；
- 二、《广东华商律师事务所关于深圳市斯盛能源股份有限公司 2016  
年年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2017-034

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日