

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2017-018 号

## 京能置业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 3           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 204,989,745 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 45.2635     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事李育海先生（经半数以上董事共同推举）主持。会

议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事长朱炎先生、董事田野先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐小萍女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管除副总经理于进先生因工作原因未能参会外，均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：京能置业股份有限公司独立董事 2016 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 204,989,745 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

- 2、议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2016 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |        |   |      |   |      |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|
| A 股 | 204,989,745 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|

3、议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2016 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 204,989,745 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

4、议案名称：京能置业股份有限公司 2016 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 204,989,745 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

5、议案名称：京能置业股份有限公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本议案

审议结果：通过

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 |

|     |             |        |   |      |   |      |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|
|     |             | (%)    |   | (%)  |   | (%)  |
| A 股 | 204,989,745 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：京能置业股份有限公司 2016 年度报告及摘要

审议结果：通过

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 (%) |
| A 股  | 204,989,745 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

(二) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意          |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|-------------------|-------------|--------|----|--------|----|--------|
|                   | 票数          | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 204,983,645 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 0           | 0.00   | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 持股 1%以下普通股股东      | 6,100       | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 6,100       | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 0           | 0.00   | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------|----|--------|----|--------|----|--------|
|      |      | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

|   |                                   |       |        |   |      |   |      |
|---|-----------------------------------|-------|--------|---|------|---|------|
| 1 | 京能置业股份有限公司独立董事 2016 年度工作报告；       | 6,100 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 京能置业股份有限公司董事会 2016 年度工作报告；        | 6,100 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 京能置业股份有限公司监事会 2016 年度工作报告；        | 6,100 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 京能置业股份有限公司 2016 年度财务决算报告；         | 6,100 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | 京能置业股份有限公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本议案； | 6,100 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 京能置业股份有限公司 2016 年度报告及摘要。          | 6,100 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、通过了京能置业股份有限公司独立董事 2016 年度工作报告；
- 2、通过了京能置业股份有限公司董事会 2016 年度工作报告；
- 3、通过了京能置业股份有限公司监事会 2016 年度工作报告；
- 4、通过了京能置业股份有限公司 2016 年度财务决算报告；
- 5、通过了京能置业股份有限公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本议案，同意以公司总股本 45,288 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.15 元(含税)，共计派发现金 6,793,200 元，剩余未分配利润将结转至下一年；
- 6、通过了京能置业股份有限公司 2016 年度报告及摘要。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市观韬中茂律师事务所

律师：李予涵、张霞

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

京能置业股份有限公司  
2017年5月17日