

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2018-019 号

京能置业股份有限公司 2017 年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：2018 年 5 月 30 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,422,858
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（%）	46.0216

(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。

公司董事长李育海先生因工作原因未能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事田野先生主持。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 7 人，出席 6 人，董事长李育海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，监事会主席方秀君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 2017 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	207,884,958	99.7419	537,900	0.2581	0	0.0000

- 2、议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2017 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(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	207,884,958	99.7419	537,900	0.2581	0	0.0000

3、议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2017 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	207,884,958	99.7419	537,900	0.2581	0	0.0000

4、议案名称：京能置业股份有限公司 2017 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	207,884,958	99.7419	537,900	0.2581	0	0.0000

5、议案名称：京能置业股份有限公司 2017 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	207,884,958	99.7419	537,900	0.2581	0	0.0000

6、议案名称：京能置业股份有限公司 2017 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	207,884,958	99.7419	537,900	0.2581	0	0.0000

7、议案名称：京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

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	207,884,958	99.7419	537,900	0.2581	0	0.0000

8、 议案名称：京能置业股份有限公司关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

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	207,884,958	99.7419	537,900	0.2581	0	0.0000

9、 议案名称：京能置业股份有限公司关于修改公司《董事会议事规则》的议案

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	207,884,958	99.7419	537,900	0.2581	0	0.0000

10、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案

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	207,884,958	99.7419	537,900	0.2581	0	0.0000

11、 议案名称：京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划

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	207,884,958	99.7419	537,900	0.2581	0	0.0000

(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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,901,313	84.3597	537,900	15.6403	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	54,800	15.8198	291,600	84.1802	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,846,513	92.0363	246,300	7.9637	0	0.0000

(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(%)
5	京能置业股份有限公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案	2,901,313	84.3597	537,900	15.6403	0	0.0000
10	京能置业股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案	2,901,313	84.3597	537,900	15.6403	0	0.0000
11	京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划	2,901,313	84.3597	537,900	15.6403	0	0.0000

(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2017年度工作报告；
- 2、通过了京能置业股份有限公司董事会2017年度工作报告；
- 3、通过了京能置业股份有限公司监事会2017年度工作报告；
- 4、通过了京能置业股份有限公司2017年度财务决算报告；
- 5、通过了京能置业股份有限公司2017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2017年度报告及摘要；
- 7、以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案；
- 8、以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
- 9、以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
- 10、通过了京能置业股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案；
- 11、通过了京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：汤雅逸、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
2018年5月31日