

证券代码：600578

证券简称：京能电力

公告编号：2019-21

北京京能电力股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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：2019年4月11日
- (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司本部会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,207,970,779
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（%）	77.1924

- (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。

公司部分董事、公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、职工代表监事列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长耿养谋先生主持。

- (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9人，出席3人，董事张平、王晓辉、史晓文、孙志鸿、陆超、

林华因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 0 人，刘嘉凯、方秀君、王卫平、武秋林、张怀锐因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司独立董事的议案

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	5,207,344,979	99.9879	625,800	0.0121	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案

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	731,142,872	98.7400	9,329,793	1.2600	0	0.0000

3、 议案名称：关于收购北京京能电力燃料有限公司 100%股权的关联交易议案

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	739,846,865	99.9154	625,800	0.0846	0	0.0000

4、议案名称：关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司 100%股权的关联交易议案

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	739,817,665	99.9115	655,000	0.0885	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案

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	5,198,611,786	99.8202	9,358,993	0.1798	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案

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	5,207,344,979	99.9879	625,800	0.0121	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 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	关于变更公司独立董事的议案	308,414,356	99.7975	625,800	0.2025	0	0.0000
2	关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案	299,710,363	96.9810	9,329,793	3.0190	0	0.0000
3	关于收购北京京能电力燃料有限公司 100% 股权的关联交易议案	308,414,356	99.7975	625,800	0.2025	0	0.0000
4	关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司 100% 股权的关联交易议案	308,385,156	99.7880	655,000	0.2120	0	0.0000
5	关于 2019 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案	299,681,163	96.9715	9,358,993	3.0285	0	0.0000
6	关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案	308,414,356	99.7975	625,800	0.2025	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过，其中议案 2、3、4 为关联交易议案，关联股东北京京能国际能源股份有限公司及北京能源集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、京能电力 2019 年第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

北京京能电力股份有限公司
2019 年 4 月 12 日