

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2016-015 号

## 京能置业股份有限公司

### 2016 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：2016 年 4 月 11 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,023,845
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（%）	45.71

(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。

经全体董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理袁海臻先生主持；本次股东大会的表决方式符合《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 5 人，出席 4 人，独立董事宋常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 1 人，监事会主席方秀君女士因工作原因未能出席本次会议；监事徐小萍女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书朱兆梅女士出席了本次会议；其他高管，除路志君女士因工作原因、樊志前先生因生病未能出席会议外，均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	京能置业股份有限公司关于补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案	207,023,845	100	是
1.02	京能置业股份有限公司关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案	207,023,845	100	是

(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	京能置业股份有限公司关于	2,040,200	100				

	补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案						
2	京能置业股份有限公司关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案	2,040,200	100				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、同意补选朱炎先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日止。
- 2、同意补选李育海先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日止。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：简映、杜琳尧

- 2、律师鉴证结论意见：

京能置业 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

### 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；

3、本所要求的其他文件。

京能置业股份有限公司  
2016年4月12日