

证券代码：600578

证券简称：京能电力

公告编号：2018-78

北京京能电力股份有限公司

2018年第四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：2018年12月28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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,901,372,235
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（%）	72.6480

- (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2人，董事张平、陈五会、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 1 人，刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠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：关于公司无偿受让京欣发电 37.5%认缴出资额并补足出资的议案

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	4,900,930,435	99.9909	441,800	0.0091	0	0.0000

2、议案名称：关于为京欣发电提供全额担保的议案

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	4,900,930,435	99.9909	441,800	0.0091	0	0.0000

3、议案名称：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	4,900,930,435	99.9909	441,800	0.0091	0	0.0000

4、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	4,900,930,435	99.9909	441,800	0.0091	0	0.0000

5、议案名称：关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多斯市泰盛矿业有限责任公司的议案

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	4,900,930,435	99.9909	441,800	0.0091	0	0.0000

6、议案名称：关于实际控制人出具承诺的议案

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	433,432,321	99.8981	441,800	0.1019	0	0.0000

7、议案名称：关于修订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	4,900,930,435	99.9909	441,800	0.0091	0	0.0000

8、议案名称：关于修订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	4,900,930,435	99.9909	441,800	0.0091	0	0.0000

9、议案名称：关于修订监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	4,900,930,435	99.9909	441,800	0.0091	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订对外投资管理办法的议案

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	4,900,930,435	99.9909	441,800	0.0091	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	关于公司无偿受让京欣发电 37.5% 认缴出资额并补足出资的议案	8,746,193	95.1915	441,800	4.8085	0	0.0000
2	关于为京欣发电提供全额担保的议案	8,746,193	95.1915	441,800	4.8085	0	0.0000
3	关于修改公司章程的议案	8,746,193	95.1915	441,800	4.8085	0	0.0000
4	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	8,746,193	95.1915	441,800	4.8085	0	0.0000
5	关于控股子公司	8,746,193	95.1915	441,800	4.8085	0	0.0000

	康巴什热电参与 组建鄂尔多斯市 泰盛矿业有限责 任公司的议案	93	5	0			0
6	关于实际控制人 出具承诺的议案	8,746,1 93	95.191 5	441,80 0	4.8085	0	0.000 0
7	关于修订股东大 会议事规则的议 案	8,746,1 93	95.191 5	441,80 0	4.8085	0	0.000 0
8	关于修订董事会 议事规则的议案	8,746,1 93	95.191 5	441,80 0	4.8085	0	0.000 0
9	关于修订监事会 议事规则的议案	8,746,1 93	95.191 5	441,80 0	4.8085	0	0.000 0
10	关于修订对外投 资管理办的议 案	8,746,1 93	95.191 5	441,80 0	4.8085	0	0.000 0

(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3为特别决议议案，出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘晓力、张骏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 京能电力 2018 年第四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

2018 年 12 月 29 日