

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2018-041 号

京能置业股份有限公司

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 14 日（星期五）
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,305,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	45.7750

- (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长李育海先生主持。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 5 人，董事韩雪松先生、独立董事刘大成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、 董事会秘书朱兆梅女士因工作原因未能出席本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案

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	周建裕	207,095,052	99.8982	是
1.02	王怀龙	207,095,052	99.8982	是
1.03	韩宇峰	207,095,052	99.8982	是

(二) 非累积投票议案

1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案

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	207,028,845	99.8663	277,100	0.1337	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(%)
1.01	京能置业股份有限公司关于补选周建裕先生为公司董事的议案	2,111,407	90.9187				
1.02	京能置业股份有限公司关于补选王怀龙先生为公司董事的议案	2,111,407	90.9187				
1.03	京能置业股份有限公司关于补选韩宇峰先生为公司董事的议案	2,111,407	90.9187				
2	京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案	2,045,200	88.0678	277,100	11.9322	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关于补选公司董事的议案；
- 2、通过了京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案。

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： 张霞、汤雅逸

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、《上市公司股东大会议事规则》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12月15日