

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01
证券简称:20京电01

公告编号:2021-015

北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

2021年4月19日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第四十次会议通知。

2021年4月26日,北京京能电力股份有限公司第六届董事会第四十次会议在北京召开。董事长耿养谋,董事、总经理金生祥,董事任启贵、孙永兴、王晓辉、史晓文,独立董事崔洪明出席了会议,独立董事孙志鸿、陆超授权独立董事崔洪明出席会议并行使表决权。公司监事会主席王祥能、监事王卫平、职工代表监事张怀锐及部分公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《公司2020年度总经理工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《公司2020年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《公司2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《公司董事会审计与法律风险管理委员会 2020 年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于内蒙古京隆发电有限责任公司合并内蒙古华宁热电有限公司商誉计提资产减值的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 807.47 亿元，总负债 494.75 亿元，股东权益 312.72 亿元，其中：归属于母公司的权益 256.13 亿元，少数股东权益 56.58 亿元，资产负债率为 61.27%。

2020 年度京能电力合并口径实现利润总额 18.67 亿元，归属于母公司股东的净利润 13.96 亿元。

该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润 1,407,112,007.93 元，以此为基数，按 10% 提取法定盈余公积金 140,711,200.79 元，按 10% 提取任意公积金 140,711,200.79 元，提取上述两金后剩余当年净利润 1,125,689,606.35 元，加上 2020 年初剩余未分配利润 3,078,531,636.49 元，公司 2020 年期末累计可供分配利润金额为 4,204,221,242.84 元。

公司拟以回购股份注销后总股本 6,677,617,856 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税)。2020 年度公司利润分配总金额为 801,314,142.72 元,剩余未分配利润 3,402,907,100.12 元。本年度公司不进行资本公积转增股本。

由于 2020 年度,公司实施股份回购,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用自有资金 110,953,753.33 元(不含交易费用)回购公司股份,故加上股份回购金额后,公司 2020 年现金分红总额为 912,267,896.05 元。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、经审议,通过《关于兑现公司高管绩效年薪及 2019 年突出贡献奖励的议案》

董事会同意根据《北京京能电力股份有限公司高级经营管理人员薪酬管理办法》,2020 年公司高管绩效年薪共计 915.45 万元。其中包含因公司 2019 年度领导班子带领公司全体职工做出了突出贡献,同意对公司高级管理人员派发 2019 年度突出贡献奖励共计 68 万元。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、经审议,通过《关于制定〈公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、经审议，通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、经审议，通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、经审议，通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、经审议，通过《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、经审议，通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、经审议，通过《关于公司进行会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、经审议，通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、经审议，通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 6 月 30 日前召开 2020 年年度股东大会，审议如下议案：

1. 公司 2020 年度董事会工作报告
2. 公司 2020 年度监事会工作报告
3. 公司 2020 年度独立董事述职报告
4. 关于公司 2020 年度财务决算的议案
5. 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
6. 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
7. 关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
8. 关于制定〈公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划〉的议案

因暂不能确定 2020 年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日