

北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,645,910,099
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（%）	84.3350

- (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。

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本次股东大会由半数以上董事共同推举董事、总经理李染生主持。

- (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 8 人，出席 5 人，董事李鹏、张晓栋，独立董事刘洪跃因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事秦磊，职工代表监事戴忠刚因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书李刚出席会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	5,645,573,499	99.9940	336,600	0.0060	0	0.0000

2、 议案名称：关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	5,645,573,499	99.9940	336,600	0.0060	0	0.0000

3、 议案名称：关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	5,645,910,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算的议案

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	5,645,910,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	5,645,910,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	5,645,910,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案

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	1,178,008,285	99.9657	403,700	0.0343	0	0.0000

8、议案名称：关于审议 2024 年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）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	5,624,914,596	99.6281	20,995,503	0.3719	0	0.0000

9、议案名称：关于审议公司 2024 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	5,625,251,196	99.6340	20,658,903	0.3660	0	0.0000

10、议案名称：关于审议公司 2024 年度与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

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	1,178,008,285	99.9657	403,700	0.0343	0	0.0000

11、议案名称：关于审议公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案

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	5,645,842,999	99.9988	67,100	0.0012	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案

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	5,645,842,999	99.9988	67,100	0.0012	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

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	5,624,758,514	99.6253	21,151,585	0.3747	0	0.0000

14、 议案名称：关于选举公司董事的议案

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	5,644,882,717	99.9818	534,700	0.0094	492,682	0.0088

(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	关于审议公司 2023年度董事会 工作报告的议案	321,95 6,748	99.8955	336,6 00	0.1045	0	0.000 0

2	关于审议公司 2023年度监事会 工作报告的议案	321,95 6,748	99.8955	336,6 00	0.1045	0	0.000 0
3	关于审议公司 2023年度独立董 事述职报告的议 案	322,29 3,348	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
4	关于审议公司 2023年度财务决 算的议案	322,29 3,348	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
5	关于审议公司 2023年度利润分 配方案的议案	322,29 3,348	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
6	关于审议公司 2023年年度报告 及摘要的议案	322,29 3,348	100.000 0	0	0.0000	0	0.000 0
7	关于审议公司 2024年度日常关 联交易的议案	321,88 9,648	99.8747	403,7 00	0.1253	0	0.000 0
8	关于审议2024年 度向全资子控股 公司提供内部借 款(委贷)的议案	301,29 7,845	93.4855	20,99 5,503	6.5145	0	0.000 0
9	关于公司2024年 度向银行申请授 信额度的议案	301,63 4,445	93.5900	20,65 8,903	6.4100	0	0.000 0
10	关于公司2024年 度公司与北京京 能融资租赁有限 公司开展融资租 赁借款额度的议	321,88 9,648	99.8747	403,7 00	0.1253	0	0.000 0

	案						
11	关于公司申请在 银行间交易商协 会注册发行直接 融资的议案	322,22 6,248	99.9791	67,10 0	0.0209	0	0.000 0
12	关于公司拟投保 董监事及高级管 理人员责任险的 议案	322,22 6,248	99.9791	67,10 0	0.0209	0	0.000 0
13	关于修改公司 《独立董事工作 制度》的议案	301,14 1,763	93.4371	21,15 1,585	6.5629	0	0.000 0
14	关于选举公司董 事的议案	321,26 5,966	99.6812	534,7 00	0.1659	492,6 82	0.152 9

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案表决全部通过。议案 7 和议案 10 为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司所持有的 4,467,498,114 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：许亮、刘杨

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，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。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见

● **报备文件**

京能电力 2023 年年度股东大会会议决议