



# 京能置业股份有限公司

## 二零二零年第二次临时股东大会

### 会议材料

二〇二〇年十二月八日

## 京能置业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2020 年 12 月 8 日（星期二）下午 14 点 30 分

地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司  
会议室

主持人：董事长周建裕先生

参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。
2. 公司的董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 工作人员。

序号	会议内容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布 2020 年第二次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
2	京能置业股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票

序号	会议内容
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

议案一：

## 京能置业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

为进一步发挥企业总法律顾问在京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理，根据北京市国资委《关于进一步加强市管企业法务和内控工作，提高重大风险防控能力的若干意见》（京国资党发〔2020〕2号）、《关于印发总法律顾问制度进章程表述参考模板的通知》等相关文件要求，以及结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总经济师、总工程师和董事会秘书。</p>	<p>第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、<b>总法律顾问</b>、总经济师和总工程师。</p>
<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权： …… (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，根据董事长的提名聘任或者解聘公司财务总监和董事会秘书，并决定其报酬事</p>	<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权： …… (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、<b>总法律顾问</b>等高级管理人员，根据董事长的提名聘任或者解聘公司财务总监和董事会秘书，并决</p>

修订前条款	修订后条款
项和奖惩事项； ……	定其报酬事项和奖惩事项； ……
第一百三十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； ……	第一百三十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问； ……
新增第一百四十二条	第一百四十二条 公司施行总法律顾问制度，进一步发挥公司总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。 总法律顾问是公司法治工作的具体牵头人，分工负责公司法律事务工作，统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务。总法律顾问直接向总经理或董事长汇报工作，对董事会负责。 公司决策会议讨论审议需要法律审核论证的重大事项，必须提前提交总法律顾问组织法律审核，总法律顾问经审核认为存在重大风险的，应暂缓提交决策会议。总法律顾问应列席公司党委会、董事会，参加总经理办公会，就审议事项所涉法律问题独立发表法律意见。
第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司 公司英文名称：BEH-PROPERTY CO., LTD 公司英文简称：BEH-ZY	第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司 公司英文名称：BEH-PROPERTY CO., LTD 公司英文简称：BEH-P

因增加款项，涉及《公司章程》的款项序号作相应调整。

特此说明。

此议案已经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

议案二：

## 京能置业股份有限公司 关于聘请 2020 年度审计机构的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

2019 年，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。

鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，现拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。

同时根据公司资产规模的增长及现场审计工作量增加情况，同审计机构友好协商，审计费用拟由 67 万元提高至 80 万元。

此议案已经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过，现将此议案提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日