

证券代码：600578

证券简称：京能电力

公告编号：2020-14

北京京能电力股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 3 月 20 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,206,450,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	77.1699

(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、部分监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席。公司聘请的律师通过视频方式出席了本次股东大会。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，董事任启贵、孙永兴、王晓辉、史晓文，独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席王祥能，监事斯萍君、王卫平，职工代表监事武秋林因工作原因未出席本次股东大会；
- 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：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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	5,205,229,240	99.9765	1,220,245	0.0234	700	0.0001

- 2.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

- 2.01 议案名称：回购股份的目的与用途

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	5,205,384,040	99.9795	1,065,445	0.0204	700	0.0001

2.02 议案名称：回购股份的种类

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	5,205,384,040	99.9795	1,065,445	0.0204	700	0.0001

2.03 议案名称：回购股份的方式

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	5,205,384,040	99.9795	1,065,445	0.0204	700	0.0001

2.04 议案名称：回购股份的价格区间

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	5,205,384,040	99.9795	1,065,445	0.0204	700	0.0001

2.05 议案名称：回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例

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	5,205,384,040	99.9795	1,065,445	0.0204	700	0.0001

2.06 议案名称：回购股份的资金来源

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	5,205,384,040	99.9795	1,065,445	0.0204	700	0.0001

2.07 议案名称：回购股份的期限

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	5,205,384,040	99.9795	1,065,445	0.0204	700	0.0001

2.08 议案名称：提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜

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	5,205,250,440	99.9769	1,199,045	0.0230	700	0.0001
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----	--------

(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	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	306,298,617	99.6029	1,220,245	0.3968	700	0.0003
2.01	回购股份的目的与用途	306,453,417	99.6533	1,065,445	0.3464	700	0.0003
2.02	回购股份的种类	306,453,417	99.6533	1,065,445	0.3464	700	0.0003
2.03	回购股份的方式	306,453,417	99.6533	1,065,445	0.3464	700	0.0003
2.04	回购股份的价格区间	306,453,417	99.6533	1,065,445	0.3464	700	0.0003
2.05	回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例	306,453,417	99.6533	1,065,445	0.3464	700	0.0003
2.06	回购股份的资金来源	306,453,417	99.6533	1,065,445	0.3464	700	0.0003
2.07	回购股份的期限	306,453,417	99.6533	1,065,445	0.3464	700	0.0003
2.08	提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜	306,319,817	99.6098	1,199,045	0.3899	700	0.0003

(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 2（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08）为特别决议议案，已经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：北京大成律师事务所

律师：宋云锋、巩殊玮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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《北京京能电力股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 京能电力 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京大成律师事务所关于 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。

北京京能电力股份有限公司

2020 年 3 月 21 日