

# 京能置业股份有限公司

## 2021 年第五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：2021 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,784,145
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（%）	46.5430

(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。

本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长管荣师先生主持。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 6 人，董事孙力先生因工作原因

未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张伟先生因工作原因未能出席本次会议；

3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于向金融机构申请 25 亿元永续信托贷款的议案

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	208,273,145	98.8087	561,000	0.2661	1,950,000	0.9252

2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2021 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	208,052,945	98.7042	561,000	0.2661	2,170,200	1.0297

### (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(%)

2	京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案	3,069,300	52.9144	561,000	9.6715	2,170,200	37.4141
---	-------------------------------	-----------	---------	---------	--------	-----------	---------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过了《公司关于向金融机构申请 25 亿元永续信托贷款的议案》，同意公司向金融机构申请不超过 25 亿元（视资金需求情况，分批次提款）永续信托融资（永续债权投资），期限 2+N 年，融资综合成本不高于 7%/年。

2、审议通过了《公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。审计费用 80 万元，其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：李予涵、李卫华

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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

2021年12月24日