

京能置业股份有限公司

2021 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：2021 年 4 月 27 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,863,945
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（%）	46.7814

(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”）董事王怀龙先生主持（过半数董事推举产生）。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 6 人，出席 4 人，董事田野先生、独立董事

朱莲美女士因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张伟先生、监事斯萍君女士因工作原因未能出席本次会议；

3、 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补选公司董事的议案

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	210,369,945	99.2948	1,494,000	0.7052	0	0.0000

2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案

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	210,369,945	99.2948	1,494,000	0.7052	0	0.0000

(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	京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案	5,386,300	78.2858	1,494,000	21.7142	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 通过了公司关于补选公司董事的议案，同意补选咎荣师先生为公司第八届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会换届之日止。

2. 通过了公司关于补选公司监事的议案，同意补选刘海燕女士为公司第七届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会换届之日止。

3. 议案1对中小投资者进行了单独计票。

4. 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

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、申意君

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4月28日