

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2022-021 号

京能置业股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 20 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,247,645
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（%）	46.2037

(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 7 人；

2、 公司在任监事 3 人， 出席 3 人；

3、 董事会秘书于进先生出席了本次股东大会， 公司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独立董事 2021 年度述职报告

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	209, 225, 245	99. 9892	22, 400	0. 0108	0	0. 0000

2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2021 年度工作报告

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	209, 225, 245	99. 9892	22, 400	0. 0108	0	0. 0000

3、 议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2021 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
A 股	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

4、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2021 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	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

5、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2021 年度利润分配的议案

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	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

6、 议案名称：京能置业股份有限公司 2021 年度报告及摘要

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	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

7、 议案名称：京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有

限公司续签《金融服务框架协议》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	4,241,600	99.4746	22,400	0.5254	0	0.0000

8、 议案名称：京能置业股份有限公司关于拟发行 15 亿元保障房 ABS 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	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	204,983,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,241,600	99.4746	22,400	0.5254	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通	217,100	90.6471	22,400	9.3529	0	0.0000

股股东						
市值 50 万以上普 通股股东	4,024,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	京能置业股份有限公司关于 2021 年度利润分配的议案	4,241,600	99.4746	22,400	0.5254		0.0000
7	京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	4,241,600	99.4746	22,400	0.5254		0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、通过了京能置业股份有限公司独立董事 2021 年度工作报告；
- 2、通过了京能置业股份有限公司董事会 2021 年度工作报告；
- 3、通过了京能置业股份有限公司监事会 2021 年度工作报告；
- 4、通过了京能置业股份有限公司关于 2021 年度财务决算的议案；
- 5、通过了京能置业股份有限公司关于 2021 年度利润分配的议案，同意以公司总股本 45,288 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.10 元（含税），共计派发现金 4,528,800 元，剩余未分配利润将结转至下一年；

6、通过了京能置业股份有限公司 2021 年度报告及摘要；

7、在公司控股股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下（持有公司 204983645 股），通过了公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案，同意公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》，期限三年，继续与其进行金融合作、接受其提供的服务；

8、通过了京能置业股份有限公司关于拟发行 15 亿元保障房 ABS 的议案，同意以全资子公司北京丽富房地产开发有限公司的保障房项目发行资产支持证券，发行规模不超过 15 亿元，期限不超过 3 年，发行成本不超过 3.8%；

9、议案 5 和 7 对中小投资者进行了单独计票。

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

2022年5月21日