

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2023-026 号

## 京能置业股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,362,145
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（%）	45.7874

(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，董事孙力先生因身体原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。

## 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 2022 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	207,014,045	99.8321	348,100	0.1679	0	0.0000

2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2022 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	207,014,045	99.8321	348,100	0.1679	0	0.0000

3、 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	207,014,045	99.8321	348,100	0.1679	0	0.0000

4、 议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2022 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	207,014,045	99.8321	348,100	0.1679	0	0.0000

5、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2022 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	207,014,045	99.8321	348,100	0.1679	0	0.0000

6、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2022 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	207,014,045	99.8321	348,100	0.1679	0	0.0000

7、 议案名称：京能置业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

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	207,014,045	99.8321	348,100	0.1679	0	0.0000

## (二) 现金分红分段表决情况

议案名称：京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议案

	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	2,030,400	85.3647	348,100	14.6353	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	500	0.2376	209,900	99.7624	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,029,900	93.6257	138,200	6.3743	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(%)
6	京能置业股份有	2,030,400	85.3647	348,100	14.6353	0	0.0000

	限公司关于 2022 年度利润分配的议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

#### (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 2022 年度工作报告》；  
 2. 通过了《京能置业股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》；  
 3. 通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》，同意补选李心福先生为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止。

4. 通过了《京能置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》；  
 5. 通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年度财务决算的议案》；

6. 通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议案》，同意公司以 2022 年末总股本 452,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元(含税)，共计派发现金红利 5,434,560 元。同意公司 2022 年度不进行送股及公积金转增股本。

7. 通过了《京能置业股份有限公司 2022 年度报告及摘要》；  
 8. 议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

特此决议。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所  
 律师：张依伦、刘培

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。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023年5月24日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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