

北京京能电力股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 23 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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,630,627,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	84.3209

- (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、董事会秘书及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席。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。

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 6 人，董事王晓辉，独立董事孙志鸿、陆超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 2 人，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：公司 2020 年度董事会工作报告

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	5,628,674,337	99.9653	1,915,400	0.0340	38,100	0.0007

2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	5,628,712,437	99.9659	1,915,400	0.0341	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告

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	5,628,674,337	99.9653	1,915,400	0.0340	38,100	0.0007

4、议案名称：关于公司 2020 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	5,628,712,437	99.9659	1,850,300	0.0328	65,100	0.0013

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	5,629,113,537	99.9731	1,449,200	0.0257	65,100	0.0012

6、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	5,628,712,437	99.9659	1,850,300	0.0328	65,100	0.0013

7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案

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	1,161,176,223	99.8320	1,888,400	0.1623	65,100	0.0057

8、议案名称：关于制定《公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》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	5,628,727,437	99.9662	1,835,300	0.0325	65,100	0.0013

9、议案名称：关于修改《公司章程》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	5,628,672,037	99.9652	1,890,700	0.0335	65,100	0.0013

10、 议案名称：关于公司 2021 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案

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	5,624,261,034	99.8869	6,366,803	0.1131	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案

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	5,624,477,034	99.8907	6,085,703	0.1080	65,100	0.0013

12、 议案名称：关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保的议案

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	5,628,666,337	99.9651	1,961,500	0.0349	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

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	1,161,176,223	99.8320	1,953,500	0.1680	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举耿养谋为公司第七届董事会董事的议案	5,627,851,998	99.9507	是
14.02	关于选举金生祥为公司第七届董事会董事的议案	5,627,761,885	99.9491	是
14.03	关于选举任启贵为公司第七届董事会董事的议案	5,627,761,883	99.9491	是
14.04	关于选举孙永兴为公司第七届董事会董事的议案	5,627,761,883	99.9491	是
14.05	关于选举王晓辉为公司第七届董事会董事的议案	5,627,761,883	99.9491	是
14.06	关于选举张晓栋为公司第七届董事会董事的议案	5,627,761,883	99.9491	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举赵洁为公司第七届董事会独立董事的议案	5,627,806,906	99.9499	是
15.02	关于选举崔洪明为公司第七届董事会独立董事的议案	5,627,761,878	99.9491	是
15.03	关于选举刘洪跃为公司第七届董事会独立董事的议案	5,627,761,877	99.9491	是

3、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举王祥能为公司第七届监事会监事的议案	5,627,846,908	99.9506	是
16.02	关于选举李刚为公司第七届监事会监事的议案	5,627,761,878	99.9491	是
16.03	关于选举曹震宇为公司第七届监事会监事的议案	5,627,786,877	99.9495	是

(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(%)
1	公司2020年度董事会工作报告	305,057,586	99.3637	1,915,400	0.6238	38,100	0.0125
2	公司2020年度监事会工作报告	305,095,686	99.3761	1,915,400	0.6239	0	0.0000

3	公司 2020 年度 独立董事述职 报告	305,0 57,58 6	99.3637	1,915 ,400	0.6238	38,10 0	0.0125
4	关于公司 2020 年度财务决算 的议案	305,0 95,68 6	99.3761	1,850 ,300	0.6026	65,10 0	0.0213
5	关于公司 2020 年度利润分配 方案的议案	305,4 96,78 6	99.5067	1,449 ,200	0.4720	65,10 0	0.0213
6	关于公司 2020 年年度报告及 摘要的议案	305,0 95,68 6	99.3761	1,850 ,300	0.6026	65,10 0	0.0213
7	关于公司 2021 年度日常关联 交易的议案	305,0 57,58 6	99.3637	1,888 ,400	0.6150	65,10 0	0.0213
8	关于制定《公司 未来三年(2020 年—2022 年) 股东回报规划》 的议案	305,1 10,68 6	99.3809	1,835 ,300	0.5977	65,10 0	0.0214
9	关于修改《公司 章程》的议案	305,0 55,28 6	99.3629	1,890 ,700	0.6158	65,10 0	0.0213
10	关于公司 2021 年度向控股子 公司提供委托 贷款额度的议 案	300,6 44,28 3	97.9261	6,366 ,803	2.0739	0	0.0000
11	关于公司 2021 年度向银行申 请授信额度的 议案	300,8 60,28 3	97.9965	6,085 ,703	1.9822	65,10 0	0.0213
12	关于公司 2021 年度为控股子 公司提供担保 的议案	305,0 49,58 6	99.3610	1,961 ,500	0.6390	0	0.0000
13	关于公司下属 控股子公司山 西京玉发电有 限责任公司、内 蒙古京宁热电 有限责任公司 与北京京能源 深融资租赁有	305,0 57,58 6	99.3637	1,953 ,500	0.6363	0	0.0000

	限公司开展融资租赁业务的议案						
14.01	关于选举耿养谋为公司第七届董事会董事的议案	304, 235, 247	99.0958				
14.02	关于选举金生祥为公司第七届董事会董事的议案	304, 145, 134	99.0664				
14.03	关于选举任启贵为公司第七届董事会董事的议案	304, 145, 132	99.0664				
14.04	关于选举孙永兴为公司第七届董事会董事的议案	304, 145, 132	99.0664				
14.05	关于选举王晓辉为公司第七届董事会董事的议案	304, 145, 132	99.0664				
14.06	关于选举张晓栋为公司第七届董事会董事的议案	304, 145, 132	99.0664				
15.01	关于选举赵洁为公司第七届董事会独立董事的议案	304, 190, 155	99.0811				
15.02	关于选举崔洪明为公司第七届董事会独立董事的议案	304, 145, 127	99.0664				
15.03	关于选举刘洪跃为公司第七届董事会独立董事的议案	304, 145, 126	99.0664				
16.01	关于选举王祥能为公司第七届监事会监事的议案	304, 230, 157	99.0941				
16.02	关于选举李刚	304, 1	99.0664				

	为公司第七届监事会监事的议案	45,127					
16.03	关于选举曹震宇为公司第七届监事会监事的议案	304,170,126	99.0746				

(四) 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 8、议案 9 为特别决议议案，均已由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。议案 7、议案 13 为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司均已回避表决。

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、贺雯

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 年年度股东大会会议决议；

2、 北京大成律师事务所关于北京京能电力股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

北京京能电力股份有限公司

2021年6月24日