

北京京能电力股份有限公司

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 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的方式：因疫情影响，本次股东大会采用视频会议方式召开。

(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）	4,896,936,216
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（%）	73.2530

(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《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。本次股东大会由董事长隋晓峰主持。

(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、张晓栋，独立

董事崔洪明因工作原因未出席本次视频会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李刚、曹震宇因工作原因未出席本次视频会议；

3、代行董事会秘书李心福及部分高管列席本次视频会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	4,895,880,945	99.9784	1,055,271	0.0216	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	4,895,880,945	99.9784	1,055,271	0.0216	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	4,895,880,945	99.9784	1,055,271	0.0216	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 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	4,895,880,945	99.9784	1,055,271	0.0216	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2021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	4,895,880,945	99.9784	1,055,271	0.0216	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2021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	4,895,880,945	99.9784	1,055,271	0.0216	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2022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	428,382,831	99.7542	1,055,271	0.2458	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案

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	4,892,184,242	99.9029	4,751,974	0.0971	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案

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	428,382,831	99.7542	1,055,271	0.2458	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 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	4,892,297,042	99.9052	4,639,174	0.0948	0	0.0000

11、议案名称：关于 2022 年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	428,382,831	99.7542	1,055,271	0.2458	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案

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	4,895,960,745	99.9800	975,471	0.0200	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司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	428,382,831	99.7542	1,055,271	0.2458	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	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	3,696,703	77.7929	1,055,271	22.2071	0	0.0000

2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	3,696,703	77.7929	1,055,271	22.2071	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	3,696,703	77.7929	1,055,271	22.2071	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度财务决算的议案	3,696,703	77.7929	1,055,271	22.2071	0	0.0000
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	3,696,703	77.7929	1,055,271	22.2071	0	0.0000
6	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	3,696,703	77.7929	1,055,271	22.2071	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度日常关联交易的议案	3,696,703	77.7929	1,055,271	22.2071	0	0.0000
8	关于 2022 年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案	0	0.0000	4,751,974	100.0000	0	0.0000
9	关于 2022 年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案	3,696,703	77.7929	1,055,271	22.2071	0	0.0000
10	关于 2022 年度向银行申请授	112,800	2.3737	4,639,174	97.6263	0	0.0000

	信额度的议案						
11	关于2022年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案	3,696,703	77.7929	1,055,271	22.2071	0	0.0000
12	关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案	3,776,503	79.4722	975,471	20.5278	0	0.0000
13	关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案	3,696,703	77.7929	1,055,271	22.2071	0	0.0000

(三) 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 7、9、11、13 为关联交易议案，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：许亮、王晶

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会视频会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、京能电力 2021 年年度股东大会会议决议

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

北京京能电力股份有限公司

2022年6月14日