

证券代码：600578

证券简称：京能电力

公告编号：2024-36

北京京能电力股份有限公司

2024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：2024年8月2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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,676,533,279
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（%）	84.7924

- (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。

本次会议由董事长张凤阳先生主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，董事周建裕、李鹏、张晓栋因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席王祥能先生、监事秦磊，职工代表监事戴忠刚、苑春阳先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书李刚出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司董事会换届选举的议案》

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
1.01	关于选举张凤阳为公司第八届董事会董事的议案	5,674,338,568	99.9613	是
1.02	关于选举李染生为公司第八届董事会董事的议案	5,675,503,555	99.9818	是
1.03	关于选举周建裕为公司第八届董事会董事的议案	5,675,507,456	99.9819	是
1.04	关于选举孙永兴为公司第八届董事会董事的议案	5,675,035,682	99.9736	是
1.05	关于选举李鹏为公司第八届董事会董事的议案	5,674,485,107	99.9639	是
1.06	关于选举柳成亮为公司第八届董事会董事的议案	5,674,589,788	99.9657	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
2.01	关于选举赵洁为公司第八届董事会独立董事	5,674,608,588	99.9660	是

	事的议案			
2.02	关于选举刘洪跃为公司第八届董事会独立董事的议案	5,675,652,213	99.9844	是
2.03	关于选举崔洪明为公司第八届董事会独立董事的议案	5,674,640,832	99.9666	是

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

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
3.01	关于选举刘国立为公司第八届监事会监事的议案	5,674,771,274	99.9689	是
3.02	关于选举秦磊为公司第八届监事会监事的议案	5,675,202,091	99.9765	是
3.03	关于选举曹震宇为公司第八届监事会监事的议案	5,674,200,286	99.9589	是

(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 (%)
1.01	关于选举张凤阳为公司第八届董事会董事的议案	350,721,817	99.3781	-	-	-	-
1.02	关于选举李染	351,886,804	99.7082	-	-	-	-

	生为公司第八届董事会董事的议案						
1.03	关于选举周建裕为公司第八届董事会董事的议案	351,890,705	99.7093	-	-	-	-
1.04	关于选举孙永兴为公司第八届董事会董事的议案	351,418,931	99.5756	-	-	-	-
1.05	关于选举李鹏为公司第八届董事会董事的议案	350,868,356	99.4196	-	-	-	-
1.06	关于选举柳成亮为公司第八届董事会董事的议案	350,973,037	99.4493	-	-	-	-
2.01	关于选举赵洁为公司第八届董事会独立董事的议案	350,991,837	99.4546	-	-	-	-
2.02	关于选举刘洪跃为公司第八届董事会独立董事的议案	352,035,462	99.7503	-	-	-	-
2.03	关于选举崔洪明为公司第八届董事会独立董事的议案	351,024,081	99.4637	-	-	-	-

3.01	关于选举刘国立为公司第八届监事会监事的议案	351,154,523	99.5007	-	-	-	-
3.02	关于选举秦磊为公司第八届监事会监事的议案	351,585,340	99.6228	-	-	-	-
3.03	关于选举曹震宇为公司第八届监事会监事的议案	350,583,535	99.3389	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案涉及选举董事 6 名、独立董事 3 名和监事 3 名, 候选人全部当选。

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、季旭

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；出席本次股东大会现场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。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

● **报备文件**

京能电力 2024 年第一次临时股东大会会议决议