

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2021-019 号

## 京能置业股份有限公司

# 2021 年第二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 7 月 9 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,165,445
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（%）	46.6272

(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”）董事长咎荣师先生主持。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 4 人，董事田野先生、董事韩宇峰先生、独立董事朱莲美女士因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

1、 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案

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
1.01	咎荣师	208,103,645	98.5500	是
1.02	王怀龙	208,103,645	98.5500	是
1.03	刘德江	208,103,645	98.5500	是
1.04	孙力	208,103,645	98.5500	是

2、 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案

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	朱莲美	208,203,645	98.5974	是
2.02	陈行	208,203,645	98.5974	是
2.03	刘大成	208,203,645	98.5974	是

3、 京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议案

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
3.01	张伟	208,203,645	98.5974	是
3.02	刘海燕	208,203,645	98.5974	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	公司关于换届选举咎荣师为公司董事会非独立董事的议案	3,120,000	50.4707				
1.02	公司关于换届选举王怀龙为公司董事会非独立董事的议案	3,120,000	50.4707				
1.03	公司关于换届选举刘德江为公司董事会非独立董事的议案	3,120,000	50.4707				
1.04	公司关于换届选举孙力为公司董事会非独立董事的议案	3,120,000	50.4707				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过了《公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》，同意选举咎荣师先生、王怀龙先生、刘德江先生和孙力先生为公司第九届董事会非独立董事；

2、审议通过了《公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案》，同意选举朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生为公司独立董事；

3、审议通过了《公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议

案》，同意选举张伟先生、刘海燕女士为非职工代表担任的第八届监事会监事。

### 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：李卫华、汤雅逸

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、《上市公司股东大会议事规则》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

2021年7月10日