



京能置业股份有限公司

二零二一年第五次临时股东大会

会议材料

二〇二一年十二月二十三日

京能置业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议议程

时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14 点 30 分

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

参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。
2. 公司的董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 工作人员。

序号	会议内容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布公司 2021 年第五次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于向金融机构申请 25 亿元永续信托贷款的议案
2	京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票

序号	会议内容
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

议案一：

京能置业股份有限公司 关于向金融机构申请 25 亿元永续信托贷款 的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，拟向金融机构申请不超过 25 亿元（视资金需求情况，分批次提款）永续信托贷款。永续信托贷款期限 2+N 年，融资综合成本不高于 7%/年，此笔贷款由公司控股股东北京能源集团有限责任公司提供融资担保及回购。

此议案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过。现将此议案提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司

2021 年 12 月 23 日

议案二：

京能置业股份有限公司 关于聘请 2021 年度审计机构的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司 2021 年度的财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1267 名，最近一年净增加 88 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

本期审计费用 80 万元，其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。

此议案已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过。现将此议案提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司

2021 年 12 月 23 日