

证券代码：600578
证券代码：122319

证券简称：京能电力
证券简称：13京能02

公告编号：2017- 45

北京京能电力股份有限公司

2016 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：2017 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,630,406,917
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（%）	83.4538

(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。

公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长郭明星先生主持。

(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 7 人，董事朱炎、董事夏贵所因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李迅、冯金艺因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司总经理张平、副总经理王祥能、副总经理兼总会计师谷中和列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2016 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	5,628,901,917	99.9732	1,502,000	0.0266	3,000	0.0002

2、议案名称：《公司 2016 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	5,628,901,917	99.9732	1,502,000	0.0266	3,000	0.0002

3、议案名称：《公司 2016 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	5,628,901,917	99.9732	1,502,000	0.0266	3,000	0.0002

4、议案名称:《关于公司 2016 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	5,628,901,917	99.9732	1,502,000	0.0266	3,000	0.0002

5、议案名称:《公司 2016 年度利润分配方案》

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	5,629,942,917	99.9917	464,000	0.0083	0	0.0000

6、议案名称:《公司 2016 年年度报告及摘要》

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	5,628,904,217	99.9733	1,499,700	0.0266	3,000	0.0001

7、议案名称：《关于公司 2017 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	1,161,403,803	99.8705	1,462,000	0.1257	43,000	0.0038

8、议案名称：《关于全资子公司内蒙古京隆发电有限责任公司向内蒙古华宁热电有限公司增资的议案》

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	5,628,901,917	99.9732	1,502,000	0.0266	3,000	0.0002

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	5,628,901,917	99.9732	1,502,000	0.0266	3,000	0.0002

(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	《公司 2016 年度董事会工作报告》	305,285,166	99.5094	1,502,000	0.4895	3,000	0.0011
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	305,285,166	99.5094	1,502,000	0.4895	3,000	0.0011
3	《公司 2016 年度独立董事述职报告》	305,285,166	99.5094	1,502,000	0.4895	3,000	0.0011
4	《关于公司 2016 年度财务决算的议案》	305,285,166	99.5094	1,502,000	0.4895	3,000	0.0011
5	《公司 2016 年度利润分配方案》	306,326,166	99.8487	464,000	0.1513	0	0.0000
6	《公司 2016 年年度报告及摘要》	305,287,466	99.5101	1,499,700	0.4888	3,000	0.0011
7	《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》	305,285,166	99.5094	1,462,000	0.4765	43,000	0.0141
8	《关于全资子公司内蒙古京	305,285,166	99.5094	1,502,000	0.4895	3,000	0.0011

	隆发电有限责任公司向内蒙古华宁热电有限公司增资的议案》						
9	《关于修改公司章程的议案》	305,285,166	99.5094	1,502,000	0.4895	3,000	0.0011

(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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：许亮、廖克钟

2、 律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、 京能电力 2016 年年度股东大会决议；

2、 法律意见书；

北京京能电力股份有限公司

2017 年 6 月 28 日