

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2017-72

北京京能电力股份有限公司

2017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：2017年12月28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 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,628,789,217 |
| 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（%） | 83.4298 |

- (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。

公司部分董事、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。会议由公司董事刘海峡先生主持。

- (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3人，董事郭明星、朱炎、夏贵所，独立董事孙家骐、宁文玉，刘洪跃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2人，监事李迅、宋晓伟、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：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 | 5,623,391,614 | 99.9041 | 5,387,603 | 0.0957 | 10,000 | 0.0002 |

2、 议案名称：关于制定<公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划

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 | 5,628,660,117 | 99.9977 | 129,100 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：关于公司向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案

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 | 5,628,632,517 | 99.9972 | 129,100 | 0.0022 | 27,600 | 0.0006 |

4、 议案名称：关于公司向山西京能吕临发电有限公司提供委托贷款的议案

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 | 5,628,632,517 | 99.9972 | 129,100 | 0.0022 | 27,600 | 0.0006 |

5、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

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 | 5,628,632,517 | 99.9972 | 129,100 | 0.0022 | 27,600 | 0.0006 |

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于公司董事会换届选举董事的议案

| 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 |
|------|-----------------------|---------------|---------------------|------|
| 6.01 | 关于选举刘海峡为公司第六届董事会董事的议案 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |
| 6.02 | 关于选举张平为公司第六届董事会董事的议案 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |
| 6.03 | 关于选举金生祥为公司第六届董事会董事的议案 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |
| 6.04 | 关于选举陈五会为公司第六届董事会董事的议案 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |
| 6.05 | 关于选举王晓辉为公司第六届董事会董事的议案 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |
| 6.06 | 关于选举史晓文为公司第六 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| | 届董事会董事的议案 | | | |
|--|-----------|--|--|--|

7、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 |
|------|-------------------------|---------------|----------------------|------|
| 7.01 | 关于选举孙志鸿为公司第六届董事会独立董事的议案 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |
| 7.02 | 关于选举陆超为公司第六届董事会独立董事的议案 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |
| 7.03 | 关于选举林华为公司第六届董事会独立董事的议案 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |

8、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 |
|------|-----------------------|---------------|----------------------|------|
| 8.01 | 关于选举刘嘉凯为公司第六届监事会监事的议案 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |
| 8.02 | 关于选举方秀君为公司第六届监事会监事的议案 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |

| | | | | |
|------|-----------------------|---------------|---------|---|
| 8.03 | 关于选举王卫平为公司第六届监事会监事的议案 | 5,628,473,620 | 99.9943 | 是 |
|------|-----------------------|---------------|---------|---|

(三) 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 | 《关于修改公司章程的议案》 | 299,774,863 | 98.2312 | 5,387,603 | 1.7654 | 10,000 | 0.0034 |
| 2 | 《关于制定〈公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划〉的议案》 | 305,043,366 | 99.9576 | 129,100 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案》 | 305,015,766 | 99.9486 | 129,100 | 0.0423 | 27,600 | 0.0091 |
| 4 | 《关于公司向山西京能吕临发电有限公司提供委托贷款的议案》 | 305,015,766 | 99.9486 | 129,100 | 0.0423 | 27,600 | 0.0091 |
| 5 | 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 | 305,015,766 | 99.9486 | 129,100 | 0.0423 | 27,600 | 0.0091 |
| 6.01 | 关于选举刘海峡为公司第六届董事会董事的议案 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |
| 6.02 | 关于选举张平为公司第六届董事会董事的议案 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |
| 6.03 | 关于选举金生祥为公司第六届董事会董事的议案 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |
| 6.04 | 关于选举陈五会为公司第六届董事会董事的议案 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |
| 6.05 | 关于选举王晓辉为公司第六届董 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| | 事会董事的议案 | | | | | | |
| 6.06 | 关于选举史晓文为公司第六届董事会董事的议案 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |
| 7.01 | 关于选举孙志鸿为公司第六届董事会独立董事的议案 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |
| 7.02 | 关于选举陆超为公司第六届董事会独立董事的议案 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |
| 7.03 | 关于选举林华为公司第六届董事会独立董事的议案 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |
| 8.01 | 关于选举刘嘉凯为公司第六届监事会监事的议案 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |
| 8.02 | 关于选举方秀君为公司第六届监事会监事的议案 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |
| 8.03 | 关于选举王卫平为公司第六届监事会监事的议案 | 304,856,869 | 99.8965 | | | | |

(四) 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 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

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、陈伯超

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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。

四、 备查文件目录

- 1、 京能电力 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

北京京能电力股份有限公司

2017 年 12 月 29 日