

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2018-002 号

京能置业股份有限公司

2018 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：2018 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,319,845
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（%）	45.78

(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。

本次股东大会由公司董事李育海先生（经半数以上董事共同推举）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 6 人，出席 5 人，董事长朱炎先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事方秀君女士、徐小萍女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；副总经理樊志前先生因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：京能置业股份有限公司关于修改《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	207, 136, 945	99. 9117	162, 700	0. 0784	20, 200	0. 0099

- 2、议案名称：京能置业股份有限公司关于修改《董事会议事规则》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	207, 136, 945	99. 9117	162, 700	0. 0784	20, 200	0. 0099

3、议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 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	207, 136, 945	99. 9117	162, 700	0. 0784	20, 200	0. 0099

4、议案名称：京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案

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	207, 136, 945	99. 9117	162, 700	0. 0784	20, 200	0. 0099

(二) 累积投票议案表决情况

5、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
5.01	李育海	207,014,045	99.8524	是
5.02	田野	207,014,045	99.8524	是
5.03	袁海臻	207,014,045	99.8524	是
5.04	韩雪松	207,014,045	99.8524	是

6、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
6.01	朱莲美	207,014,045	99.8524	是
6.02	陈行	207,014,045	99.8524	是
6.03	刘大成	207,014,045	99.8524	是

7、京能置业股份有限公司关于监事会换届选举监事的议案

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
7.01	方秀君	207,014,045	99.8524	是
7.02	斯萍君	207,014,045	99.8524	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(%)
3	京能置业股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案	2,153,300	92.1710	162,700	6.9643	20,200	0.8647
4	京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案	2,153,300	92.1710	162,700	6.9643	20,200	0.8647

5.01	京能置业股份有限公司关于选举李育海为公司董事会非独立董事的议案	2,030,400	86.9103				
5.02	京能置业股份有限公司关于选举田野为公司董事会非独立董事的议案	2,030,400	86.9103				
5.03	京能置业股份有限公司关于选举袁海臻为公司董事会非独立董事的议案	2,030,400	86.9103				
5.04	京能置业股份有限公司关于选举韩雪松为公司董事会非独立董事的议案	2,030,400	86.9103				
6.01	京能置业股份有限公司关于选举朱莲美为公司董事会独立董事的议案	2,030,400	86.9103				
6.02	京能置业股份有限公司关于选举陈行为公司董事会独立董事的议案	2,030,400	86.9103				
6.03	京能置业股份有限公司关于选举刘大成为公司董事会独立董事的议案	2,030,400	86.9103				
7.01	京能置业股份有限公司关于选举方秀君为公司监事会非职工监事的议案	2,030,400	86.9103				
7.02	京能置业股份有限公司关于选举斯萍君为公司监事会非职工监事	2,030,400	86.9103				

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案；
- 2、以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
- 3、通过了京能置业股份有限公司关于聘请 2017 年度审计机构的议案；
- 4、通过了京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案；
- 5、通过了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；
- 6、通过了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；
- 7、通过了京能置业股份有限公司关于监事会换届选举监事的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：杜恩、汤雅逸

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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、经鉴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
2018 年 1 月 17 日