

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2019-027 号

京能置业股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的 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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 16 日（星期四）

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600791	京能置业	2019/5/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京能源集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，持有公司 45.26% 股份的股东北京能源集团有限责任公司，在 2019 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司

融资的议案》

京能置业股份有限公司（以下简称“我公司”）为了解决项目投入的资金需要，经与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）沟通，拟利用我公司控股子公司符合“四三二”条件项目的开发建设为载体，北京信托公司利用其发行信托产品，开展融资业务合作。

我公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司开发的宁夏银川“天下川”项目三期（以下简称“宁夏项目”）和天津海航东海岸发展有限公司开发的天津东疆港“海语城”项目二期（以下简称“天津项目”）均处于开发建设阶段，符合融资的“四三二”条件，北京信托利用以上两个项目发行信托产品，募集总额不超过 15.5 亿元（其中宁夏项目 9.5 亿元，天津项目 6 亿元）信托资金。信托资金用于受让上述两个项目资产收益权，我公司为信托收益的实现提供差额补足。我公司控股股东京能集团为差额补足提供担保。

本次融资预计利率不超过 9%，期限不超过三年，具体融资金额、利率及期限以宁夏京能房地产开发有限公司和天津海航东海岸发展有限公司与北京信托签订的合同为准。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日

至 2019 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	京能置业股份有限公司独立董事 2018 年度工作报告	√
2	京能置业股份有限公司董事会 2018 年度工作报告	√
3	京能置业股份有限公司监事会 2018 年度工作报告	√
4	京能置业股份有限公司 2018 年度财务决算报告	√
5	京能置业股份有限公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本议案	√
6	京能置业股份有限公司 2018 年度报告及摘要	√

7	京能置业股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案	√
8	京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请 4 亿元开发贷款的议案	√
9	京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	√
10	京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中“1、2、4、5、6、7、8、9”已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，议案“3”已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，议案“10”已经公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过，相关公告刊登于 2019 年 4 月 13 日及 2019 年 5 月 7 日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2019年5月7日

● 报备文件

(一) 北京能源集团有限责任公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

京能置业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	京能置业股份有限公司独立董事 2018 年度工作报告			
2	京能置业股份有限公司董事会 2018 年度工作报告			
3	京能置业股份有限公司监事会 2018 年度工作报告			
4	京能置业股份有限公司 2018 年度 财务决算报告			
5	京能置业股份有限公司 2018 年度 利润分配及公积金转增股本议案			
6	京能置业股份有限公司 2018 年度 报告及摘要			
7	京能置业股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案			
8	京能置业股份有限公司关于宁夏 京能房地产开发有限公司向京能			

	集团财务有限公司申请 4 亿元开发贷款的议案			
9	京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案			
10	京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。