

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2019-028 号

京能置业股份有限公司 2018 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：2019 年 5 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,415,300
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（%）	46.0199

(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长周建裕先生主持。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 7 人，出席 6 人，独立董事刘大成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 2 人，监事斯萍君女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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独立董事 2018 年度工作报告

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	207,965,700	99.7842	449,600	0.2158	0	0.0000

- 2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2018 年度工作报告

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	207,965,700	99.7842	449,600	0.2158	0	0.0000

3、议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2018 年度工作报告

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	207,965,700	99.7842	449,600	0.2158	0	0.0000

4、议案名称：京能置业股份有限公司 2018 年度财务决算报告

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	207,965,700	99.7842	449,600	0.2158	0	0.0000

5、议案名称：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

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	207,965,700	99.7842	449,600	0.2158	0	0.0000

6、议案名称：京能置业股份有限公司 2018 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	207,965,700	99.7842	449,600	0.2158	0	0.0000

7、议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2019 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	207,965,700	99.7842	449,600	0.2158	0	0.0000

8、议案名称：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

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	2,982,055	86.8984	449,600	13.1016	0	0.0000

9、议案名称：京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司
签订《金融服务框架协议》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	2,982,055	86.8984	449,600	13.1016	0	0.0000

10、 议案名称：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

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	207,965,700	99.7842	449,600	0.2158	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上	204,983,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	2,982,055	86.8984	449,600	13.1016	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	297,500	63.3517	172,100	36.6483	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	2,684,555	90.6315	277,500	9.3685	0	0.0000

(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 (%)
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	2,982,055	86.8984	449,600	13.1016	0	0.0000
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	2,982,055	86.8984	449,600	13.1016	0	0.0000
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	2,982,055	86.8984	449,600	13.1016	0	0.0000

9	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	2,982,055	86.8984	449,600	13.1016	0	0.0000
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	2,982,055	86.8984	449,600	13.1016	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、通过了京能置业股份有限公司独立董事 2018 年度工作报告；
- 2、通过了京能置业股份有限公司董事会 2018 年度工作报告；
- 3、通过了京能置业股份有限公司监事会 2018 年度工作报告；
- 4、通过了京能置业股份有限公司 2018 年度财务决算报告；
- 5、通过了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，同意以公司总股本 45,288 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.16 元（含税），共计派发现金 7,246,080 元，剩余未分配利润将结转至下一年；
- 6、通过了京能置业股份有限公司 2018 年度报告及摘要；
- 7、通过了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、在公司控股股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下（持有公司 204983645 股），通过了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、在公司控股股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下（持

有公司 204983645 股), 通过了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、通过了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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：李予涵、汤雅逸

2、律师见证结论意见：

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、经见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

2019年5月17日