

证券代码：600578

证券简称：京能电力

公告编号：2019-40

北京京能电力股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,897,598,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.5921

(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、公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分监事、部分高级管理人员列席。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。会议由公司董事长耿养谋先生主持。

(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 5 人，董事张平、陈五会、王晓辉、独立董事孙志

鸿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，刘嘉凯、方秀君、王卫平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，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 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	4,897,446,945	99.9969	151,100	0.0031	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2018 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	4,897,446,945	99.9969	151,100	0.0031	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2018 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	4,897,446,945	99.9969	151,100	0.0031	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 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	4,897,446,945	99.9969	151,100	0.0031	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 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	4,897,446,945	99.9969	151,100	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 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	4,897,446,945	99.9969	151,100	0.0031	0	0.0000

A 股	4,897,446,945	99.9969	151,100	0.0031	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：关于公司 2019 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	429,948,831	99.9648	151,100	0.0352	0	0.0000

8、议案名称：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

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	429,948,831	99.9648	151,100	0.0352	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

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
9.01	关于选举任启贵为公司第六届董事会董事的议案	4,897,442,846	99.9968	是
9.02	关于选举孙永兴	4,897,442,846	99.9968	是

	为公司第六届董 事会董事的议案			
--	--------------------	--	--	--

2、关于选举公司监事的议案

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
10.01	关于选举王祥能 为公司第六届监 事会监事的议案	4,897,442,846	99.9968	是
10.02	关于选举斯萍君 为公司第六届监 事会监事的议案	4,897,442,846	99.9968	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	公司 2018 年度董 事会工作报告	5,262 ,703	97.2089	151,100	2.7911	0	0.000 0
2	公司 2018 年度监 事会工作报告	5,262 ,703	97.2089	151,100	2.7911	0	0.000 0
3	公司 2018 年度独 立董事述职报告	5,262 ,703	97.2089	151,100	2.7911	0	0.000 0
4	关于公司 2018 年 度财务决算的议 案	5,262 ,703	97.2089	151,100	2.7911	0	0.000 0
5	公司 2018 年度利	5,262	97.2089	151,100	2.7911	0	0.000

	润分配方案	, 703					0
6	公司 2018 年年度 报告及摘要	5, 262 , 703	97. 2089	151, 100	2. 7911	0	0. 000 0
7	关于公司 2019 年 度日常关联交易的 议案	5, 262 , 703	97. 2089	151, 100	2. 7911	0	0. 000 0
8	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	5, 262 , 703	97. 2089	151, 100	2. 7911	0	0. 000 0
9. 01	关于选举任启贵 为公司第六届董 事会董事的议案	5, 258 , 604	97. 1332				
9. 02	关于选举孙永兴 为公司第六届董 事会董事的议案	5, 258 , 604	97. 1332				
10 . 0 1	关于选举王祥能 为公司第六届监 事会监事的议案	5, 258 , 604	97. 1332				
10 . 0 2	关于选举斯萍君 为公司第六届监 事会监事的议案	5, 258 , 604	97. 1332				

(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 7、8 为关联交易议案，关联股东北京京能国际能源股份有限公司及北京能源集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 京能电力 2018 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
2019 年 6 月 29 日