

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2019-86

北京京能电力股份有限公司 2019年第四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：2019年12月9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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,204,307,589
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（%）	77.1381

- (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，董事王晓辉、史晓文、独立董事孙志鸿、陆超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 3 人，监事斯萍君、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：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	5,204,072,089	99.9954	235,500	0.0046	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案

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	5,204,072,089	99.9954	235,500	0.0046	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司股票期权激励计划授予方案的议案

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	5,204,072,089	99.9954	235,500	0.0046	0	0.0000

4、议案名称：关于公司股票期权激励计划管理办法的议案

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	5,204,072,089	99.9954	235,500	0.0046	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

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	5,204,072,089	99.9954	235,500	0.0046	0	0.0000

6、议案名称：关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案

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	736,573,975	99.9680	235,500	0.0320	0	0.0000
----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 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	305,141,466	99.9228	235,500	0.0772	0	0.0000
2	关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	305,141,466	99.9228	235,500	0.0772	0	0.0000
3	关于公司股票期权激励计划授予方案的议案	305,141,466	99.9228	235,500	0.0772	0	0.0000
4	关于公司股票期权激励计划管理办法的议案	305,141,466	99.9228	235,500	0.0772	0	0.0000
5	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	305,141,466	99.9228	235,500	0.0772	0	0.0000
6	关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案	305,141,466	99.9228	235,500	0.0772	0	0.0000

(三) 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 1-5 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 6 为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司和北京京能国际能源股份有限公司回避表决。

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 2019 年第四次临时股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于 2019 年第四次临时股东大会法律意见书；

北京京能电力股份有限公司

2019 年 12 月 10 日