

## 北京京能电力股份有限公司 2022 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法律责任。

**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：2023 年 6 月 21 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,280,622,323
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（%）	78.8792

- (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。

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本次股东大会由董事长隋晓峰主持。

- (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 7 人，董事李鹏、张晓栋因工作原因未出席现场会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事曹震宇因工作原因未出席现场会；
- 3、董事会秘书李刚出席会议，公司部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	5,280,622,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	5,280,622,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 3、 议案名称：关于审议公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	5,280,622,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 4、 议案名称：关于审议公司 2022 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	5,280,622,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	5,280,622,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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	5,280,622,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于制订京能电力未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案

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	5,280,622,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于审议公司 2023 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	812,798,909	99.9599	325,300	0.0401	0	0.0000

9、议案名称：关于审议 2023 年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）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	5,276,663,020	99.9250	3,959,303	0.0750	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案

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	5,276,916,720	99.9298	3,705,603	0.0702	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2023 年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

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	812,783,709	99.9581	340,500	0.0419	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案

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	5,280,384,423	99.9954	237,900	0.0046	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司投资建设河北京能涿州热电 2×1000MW 热电联产  
扩建项目的议案

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	813,124,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	5,276,769,120	99.9270	3,853,203	0.0730	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	5,276,769,120	99.9270	3,853,203	0.0730	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

16、 议案名称：关于修订公司监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	5,276,769,120	99.9270	3,853,203	0.0730	0	0.0000

17、 议案名称：关于变更公司监事的议案

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	5,276,757,420	99.9268	3,864,903	0.0732	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	关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案	381,691,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案	381,691,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案	381,691,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于审议公司2022年度财务决算的议案	381,691,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于审议公司	381,691,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2022年度利润分配方案的议案		0		0		00
6	关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案	381,691,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于制订京能电力未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案	381,691,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于审议公司2023年度日常关联交易的议案	381,366,400	99.9147	325,300	0.0853	0	0.0000
9	关于审议2023年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）的议案	377,732,397	98.9626	3,959,303	1.0374	0	0.0000
10	关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案	377,986,097	99.0291	3,705,603	0.9709	0	0.0000
11	关于公司2023年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案	381,351,200	99.9107	340,500	0.0893	0	0.0000
12	关于公司为全资子公司提供担保的议案	381,453,800	99.9376	237,900	0.0624	0	0.0000
13	关于公司投资建设河北京能涿州热电2×1000MW热电联产扩建项目的议案	381,691,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于修订公司股东大会议事规则的议案	377,838,497	98.9904	3,853,203	1.0096	0	0.0000
15	关于修订公司董事会会议事规则的议案	377,838,497	98.9904	3,853,203	1.0096	0	0.0000
16	关于修订公司监事会议事规则的议案	377,838,497	98.9904	3,853,203	1.0096	0	0.0000
17	关于变更公司监	377,826,797	98.9874	3,864,	1.012	0	0.00

	事的议案			903	6		00
--	------	--	--	-----	---	--	----

(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。议案 8、11、13 为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司持有的 4,467,498,114 股回避表决。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：许亮、刘杨

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会视频会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日

● **上网公告文件**

北京市天元律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书

● **报备文件**

京能电力 2022 年年度股东大会会议决议