

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2024-035 号

## 京能置业股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,013,345
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（%）	45.9312

(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。

本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长咎荣师

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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。

## 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董事会 2023 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	207,123,645	99.5722	889,700	0.4278	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《京能置业股份有限公司独立董事陈行 2023 年度述职报告》

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	207,123,645	99.5722	889,700	0.4278	0	0.0000

3、议案名称：《京能置业股份有限公司独立董事刘大成 2023 年度述职报告》

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	207,123,645	99.5722	889,700	0.4278	0	0.0000

4、议案名称：《京能置业股份有限公司独立董事朱莲美 2023 年度述职报告》

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	207,123,645	99.5722	889,700	0.4278	0	0.0000

5、议案名称：《京能置业股份有限公司关于 2023 年度利润分配的议案》

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, 123, 645	99. 5722	889, 700	0. 4278	0	0. 0000

6、议案名称：《京能置业股份有限公司 2023 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	207, 123, 645	99. 5722	889, 700	0. 4278	0	0. 0000

7、议案名称：《京能置业股份有限公司关于 2023 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	207, 123, 645	99. 5722	889, 700	0. 4278	0	0. 0000

8、议案名称：《京能置业股份有限公司关于修订<公司独立董事工作制度>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	207, 123, 645	99. 5722	889, 700	0. 4278	0	0. 0000

9、议案名称：《京能置业股份有限公司监事会 2023 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, 123, 645	99. 5722	889, 700	0. 4278	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	《京能置业股份有限公司关于 2023 年度利润分配的议案》	2, 140, 000	70. 6340	889, 700	29. 3660	0	0. 0000

(三) 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董事会 2023 年度工作报告》。
- 2、通过了《京能置业股份有限公司独立董事陈行 2023 年度述职报告》。
- 3、通过了《京能置业股份有限公司独立董事刘大成 2023 年度述职报告》。
- 4、通过了《京能置业股份有限公司独立董事朱莲美 2023 年度述职报告》。

- 5、通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年度利润分配的议案》。  
同意公司 2023 年度不进行利润分配及公积金转增股本。
- 6、通过了《京能置业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
- 7、通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年度财务决算的议案》。
- 8、通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。  
同意公司对《独立董事工作制度》进行全面修订，并更名为《独立董事管理办法》。
- 9、通过了《京能置业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。
- 10、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大嘉律师事务所

律师：孙少纬、程萌

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、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。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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