北京京能电力股份有限公司 2024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：2025年6月20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	388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,643,430,471
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（%）	84.2979

- (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张凤阳先生主持。

- (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4人，董事、总经理李染生，董事孙永兴、李鹏、柳成亮，独立董事刘洪跃因工作原因未出席会议；
 - 2、公司在任监事5人，出席2人，监事秦磊、曹震宇，职工代表监事厚伯茏因工作原因未出席会议；
 - 3、董事会秘书李刚出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 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	5,642,390,771	99.9815	956,400	0.0169	83,300	0.0016

2、 议案名称：关于公司 2024 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	5,642,393,171	99.9816	956,400	0.0169	80,900	0.0015

3、 议案名称：关于公司 2024 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	5,642,465,771	99.9829	881,300	0.0156	83,400	0.0015

4、 议案名称：关于公司 2024 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	5,642,433,271	99.9823	882,600	0.0156	114,600	0.0021

5、议案名称：关于公司 2024 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	5,642,248,471	99.9790	1,135,400	0.0201	46,600	0.0009

6、议案名称：关于公司 2024 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	5,642,413,471	99.9819	881,300	0.0156	135,700	0.0025

7、议案名称：关于公司 2025 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	1,174,822,957	99.9056	765,300	0.0650	344,100	0.0294

8、议案名称：关于 2025 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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,637,984,671	99.9035	5,113,200	0.0906	332,600	0.0059

9、议案名称：关于 2025 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	5,638,107,571	99.9056	4,970,700	0.0880	352,200	0.0064

10、议案名称：关于 2025 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳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	1,172,009,357	99.6663	3,800,000	0.3231	123,000	0.0106

11、议案名称：关于公司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	1,171,224,357	99.5996	4,614,500	0.3924	93,500	0.0080

12、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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	5,642,445,571	99.9825	890,600	0.0157	94,300	0.0018

(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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	318,774,020	99.6749	956,400	0.2990	83,300	0.0261
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	318,776,420	99.6756	956,400	0.2990	80,900	0.0254
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	318,849,020	99.6983	881,300	0.2755	83,400	0.0262
4	关于公司2024年度财务决算的议案	318,816,520	99.6881	882,600	0.2759	114,600	0.0360
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	318,631,720	99.6304	1,135,400	0.3550	46,600	0.0146
6	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	318,796,720	99.6820	881,300	0.2755	135,700	0.0425

7	关于公司 2025 年度日常关联交易的议案	318,704,320	99.6531	765,300	0.2392	344,100	0.1077
8	关于 2025 年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）的议案	314,367,920	98.2971	5,113,200	1.5988	332,600	0.1041
9	关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案	314,490,820	98.3356	4,970,700	1.5542	352,200	0.1102
10	关于 2025 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案	315,890,720	98.7733	3,800,000	1.1881	123,000	0.0386
11	关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案	315,105,720	98.5278	4,614,500	1.4428	93,500	0.0294
12	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	318,828,820	99.6920	890,600	0.2784	94,300	0.0296

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 12 项议案均审议通过。其中议案 7、10、11 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: 国浩律师(北京)事务所

律师: 姚晨程、杨露

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

● **上网公告文件**

国浩律师(北京)事务所关于北京京能电力股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● **报备文件**

京能电力 2024 年年度股东大会会议决议