

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2025-035 号

京能置业股份有限公司 2025年第二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 9 月 22 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 号楼二单元公司会议室

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,066,965
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（%）	46.1638

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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

先生主持。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 1 人，监事会主席许群娥女士、职工代表监事王贺杰女士因工作原因，未能出席本次会议；
- 3. 董事会秘书张捷先生出席了本次股东大会，公司其他高管列席了本次会议。

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关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案

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	208, 971, 165	99. 9541	91, 300	0. 0436	4, 500	0. 0023

(二)关于议案表决的有关情况说明

以特别决议方式，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，通过了《京能置业股份有限公司关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案》，同意：

- 1. 全面修订公司《章程》及其附件，将董事会中由董事组成的审计委员会更

名为审计与风险管理（法律合规）委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》同步废止。

2. 免去公司第九届监事会许群娥女士、孙宏宇先生非职工监事职务。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：李雅迪、郭颖

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

2025 年 9 月 23 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