证券代码：600791　　证券简称：京能置业　　公告编号：临 2026-036 号

京能置业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 17 日

（二）股东会召开的地点：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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,214,945
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（%）	46.1965

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，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。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书张捷先生列席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于修订公司管理制度的议案

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	208,932,745	99.8651	243,300	0.1162	38,900	0.0187

2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2026 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	208,932,745	99.8651	243,300	0.1162	38,900	0.0187

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	京能置业股份有限公司关于聘请2026年度审计机构的议案	3,949,100	93.3306	243,300	5.7500	38,900	0.9194

（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关于修订公司管理制度的议案》，同意修订《公司独立董事管理办法》及《公司担保管理办法》。

2.通过了《京能置业股份有限公司关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，审计费用94万元。

3.议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：魏泽盟、黄艺蓝

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东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，本次股东会所通过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

2026年11月18日