

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2022-035 号

京能置业股份有限公司

2022 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：2022 年 11 月 4 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,864,645
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（%）	46.7816

(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”）董事长管荣师先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事朱莲美女士、刘大成先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张伟先生因工作原因未能出席本次会议；

3、 副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管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关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请贷款的议案

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	6,872,000	99.8692	9,000	0.1308	0	0.0000

2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2022 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	211,855,645	99.9957	9,000	0.0043	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	京能置业股份有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请贷款的议案	6,872,000	99.8692	9,000	0.1308	0	0.0000
2	京能置业股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的议案	6,872,000	99.8692	9,000	0.1308	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、在公司控股股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下（持有公司 204983645 股），通过了公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请贷款的议案，同意公司控股子公司向京能集团财务有限公司申请贷款，金额不超过 7 亿元，贷款期限 3 年，贷款年利率不超过 3.8%，并抵押雍清丽苑项目二期土地使用权及在建工程。

2、通过了公司关于聘请 2022 年度审计机构的议案，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。本期审计费用 80 万元，其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。

3、议案 1 和 2 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：北京观韬中茂律师事务所

律师：李予涵、李卫华

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》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

2022年11月5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