

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2023-051 号

京能置业股份有限公司 2023 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：2023 年 12 月 20 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,014,645
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（%）	45.7107

(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 6 人，董事王怀龙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，监事会主席李心福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制定《公司对外捐赠管理办法》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	207,014,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 **议案名称：**京能置业股份有限公司关于聘请 2023 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	207,014,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 **议案名称：**京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案

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	207,013,645	99.9995	0	0.0000	1,000	0.0005

(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(%)
2	京能置业股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案	2,031,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案	2,030,000	99.9507	0	0.0000	1,000	0.0493

(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制定〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》；

2. 通过了《京能置业股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，并负责公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，本期审计费用86.2万元，其中财务报表审计费用64.2万元，内部控制审计费用22万元。

3. 通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案》，同意补选曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会换届之日止（即自2023年12月20日起至2024年7月8日止）。

4. 议案 2、3 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：北京市大嘉律师事务所
律师：张依伦、成唯意

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

2023 年 12 月 21 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