

证券代码：600578
证券代码：122319

证券简称：京能电力
证券简称：13 京能 02

公告编号：2016- 49

北京京能电力股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 7 月 4 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦会议室
- (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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,491,094,878
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（%）	75.60

- (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。

公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事郭明星先生主持。

- (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 6 人，董事长朱炎、董事张平、夏贵所因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事宋晓伟、李迅因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司副总经理王祥能、副总经理兼总会计师谷中和列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	3,483,794,178	99.79	7,208,400	0.20	92,300	0.01

2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	3, 483, 794, 178	99. 79	7, 208, 400	0. 20	92, 300	0. 01

3、 议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

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	3,483,794,178	99.79	7,208,400	0.20	92,300	0.01

4、议案名称：关于公司 2015 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	3,483,794,178	99.79	7,208,400	0.20	92,300	0.01

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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	3,483,886,478	99.79	7,208,400	0.21	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

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	3,483,794,178	99.79	7,208,400	0.20	92,300	0.01

7、议案名称：关于 2016 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	3,483,794,178	99.79	7,208,400	0.20	92,300	0.01

8、议案名称：关于 2016 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案

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	3,480,790,888	99.70	10,211,690	0.29	92,300	0.01

9、议案名称：关于公司 2016 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	428,006,218	98.32	7,208,400	1.65	92,300	0.03

10、 议案名称：关于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	427,819,318	98.27	7,395,300	1.69	92,300	0.04

11、 议案名称：关于控股子公司向深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案

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	428,006,218	98.32	7,208,400	1.65	92,300	0.03

12、 议案名称：关于控股子公司向北京京能源深融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案

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	428,006,218	98.32	7,208,400	1.65	92,300	0.03

13、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券额度的议案

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	3,483,794,178	99.79	7,208,400	0.20	92,300	0.01

(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	公司 2015 年度董事会工作报告	189,946,080	96.29	7,208,400	3.65	92,300	0.06
2	公司 2015 年度监事会工作报告	189,946,080	96.29	7,208,400	3.65	92,300	0.06
3	公司 2015 年度独立董事述职报告	189,946,080	96.29	7,208,400	3.65	92,300	0.06
4	关于公司 2015 年度财务决算的议案	189,946,080	96.29	7,208,400	3.65	92,300	0.06
5	公司 2015 年度利润分配方案	190,038,380	96.34	7,208,400	3.66	0	0.00
6	公司 2015 年年度报告及摘要	189,946,080	96.29	7,208,400	3.65	92,300	0.06
7	关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案	189,946,080	96.29	7,208,400	3.65	92,300	0.06

8	关于 2016 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案	186,942,790	94.77	10,211,690	5.17	92,300	0.06
9	关于公司 2016 年度日常关联交易的议案	3,320,090	31.26	7,208,400	67.87	92,300	0.87
10	关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案	3,133,190	29.50	7,395,300	69.63	92,300	0.87
11	关于控股子公司向深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案	3,320,090	31.26	7,208,400	67.87	92,300	0.87
12	关于控股子公司向北京京能源深融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案	3,320,090	31.26	7,208,400	67.87	92,300	0.87
13	关于申请注册发行超短期融资券额度的议案	189,946,080	96.29	7,208,400	3.65	92,300	0.06

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。其中议案9、议案10、议案11、议案12为关联交易议案，关联股东北京京能国际能源股份有限公司持有的2,869,161,970股和北京能源集团有限责任公司持有的186,625,990股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

 律师：肖爱华、许亮

2、 律师鉴证结论意见：

 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 京能电力 2015 年年度股东大会决议；

2、 法律意见书。

北京京能电力股份有限公司
2016 年 7 月 5 日