

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：2016-67

北京京能电力股份有限公司

2016 年第三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 9 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区永安东里 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	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 572, 929, 163
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.3810

- (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。会议由公司董事总经理张平先生主持。

- (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 5 人，董事长朱炎、董事郭明星、刘海峡、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 2 人，监事刘嘉凯、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：关于调整本次重组募集配套资金发行价格调整机制的议案

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	501, 556, 521	96. 9863	15, 584, 682	3. 0137	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于调整本次重组募集配套资金的股份发行价格的议案

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	501, 556, 521	96. 9863	15, 584, 682	3. 0137	0	0. 0000

- 3、议案名称：关于实际控制人出具承诺函的议案

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	502,255,321	97.1215	14,701,482	2.8428	184,400	0.0357

(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	关于调整本次重组募集配套资金发行价格调整机制的议案	76,870,393	83.1435	15,584,682	16.8565	0	0.0000
2	关于调整本次重组募集配套资金的股份发行价格的议案	76,870,393	83.1435	15,584,682	16.8565	0	0.0000
3	关于实际控制人出具承诺函的议案	77,569,193	83.8993	14,701,482	15.9012	184,400	0.1995

(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。本次会议三项议案均为涉及以特别决议通过的关联交易议案, 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, 并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：许亮、廖克钟

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 2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

北京京能电力股份有限公司

2016 年 9 月 2 日