

证券代码：600578

证券简称：京能电力

公告编号：2019-84

## 北京京能电力股份有限公司

### 关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600578	京能电力	2019/12/3

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京能源集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 11 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.69% 股份的股东北京能源集团有限责任公司，在 2019 年 11 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提议增加《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案》。本议案为关联交易议案。关联股东北京能源集团有限责任公司和北京京能国际能源股份有限公司回避表决。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：北京京能电力股份有限公司

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 9 日

至 2019 年 12 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程的议案》	√
2	《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	√

3	《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》	√
4	《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
6	《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第六届二十五次、第六届二十六次董事会及第六届二十八次董事会审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的决议公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司和北京京能国际能源股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2019年11月30日

● 报备文件

股东方提交增加临时提案的书面函件

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》			
3	《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》			
4	《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			
6	《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。