

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京能华清综合能源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点为公司大会议室
- 会议表决方式：
√现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长范向军先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 65,054,977 股，占公司表决权股份总数的 83.32%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司 2026 年度生产经营活动的持续、稳定开展，公司预计 2026 年与关联方发生日常性关联交易金额合计不超过 69,405.00 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,465,561 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京京能热力股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资金结构，缓解现金流压力，满足生产经营的资金需求，提升资产运营效率，公司拟与关联方北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过 6,500.00 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,465,561 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京京能热力股份有限公司回避表决。

三、备查文件

《北京京能华清综合能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日