

B064 信息披露 | Disclosure

京能置业股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2020-014号

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
- 会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间:2020年5月21日
 - (二) 股东大会议召开的地点: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) 出席会议的股东和代理人人数:

出席股东会的股东和代理人人数	8
2.出席股东会的股东所持有表决权股份数(股)	207,467,545
3.出席股东会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(%)	45.8107

(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”)董事长顾建裕先生主持。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6人,出席6人,董事田生先生、董事陈伟先生因生工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事胡斯女士因工作原因未能出席本次会议;

3、副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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独立董事2019年度工作报告

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	207,013,645	99.7812	463,900	0.2188	0	0.0000

2.议案名称:京能置业股份有限公司董事会2019年度工作报告

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	207,013,645	99.7812	463,900	0.2188	0	0.0000

3.议案名称:京能置业股份有限公司监事会2019年度工作报告

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	207,013,645	99.7812	463,900	0.2188	0	0.0000

4.议案名称:京能置业股份有限公司2019年度财务决算报告

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	207,013,645	99.7812	463,900	0.2188	0	0.0000

5.议案名称:京能置业股份有限公司2019年度利润分配的议案

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	99.7812	463,900	0.2188	0	0.0000

7.议案名称:京能置业股份有限公司关于为北京京能海赋置业有限公司现金保函业务提供担保的议案

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	99.7812	463,900	0.2188	0	0.0000

7.议案名称:京能置业股份有限公司关于为北京京能海赋置业有限公司现金保函业务提供担保的议案

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	99.7812	463,900	0.2188	0	0.0000

7.议案名称:京能置业股份有限公司关于为北京京能海赋置业有限公司现金保函业务提供担保的议案

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	99.7812	463,900	0.2188	0	0.0000

7.议案名称:京能置业股份有限公司关于为北京京能海赋置业有限公司现金保函业务提供担保的议案

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	99.7812	463,900	0.2188	0	0.0000

7.议案名称:京能置业股份有限公司关于为北京京能海赋置业有限公司现金保函业务提供担保的议案

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	99.7812	463,900	0.2188	0	0.0000

7.议案名称:京能置业股份有限公司关于为北京京能海赋置业有限公司现金保函业务提供担保的议案

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	99.7812	463,900	0.2188	0	0.0000

7.议案