

B554 Disclosure 信息披露

(上接B553版) 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-15

北京京能电力股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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。

●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:2022年4月25日

(二) 股东大会召开的地点:北京京能电力股份有限公司会议室

(三) 出席会议的股东股数和恢复表决权的优先股股东及其持股情况

1.出席本次会议的股东及代理人人数

2.出席本次会议的股东及代理人所持股份总数(股)

3.出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有表决权总股份的比(%)

(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。

本次股东大会由代行董事长职责的董事任启贵主持。公司部分董事、部分监事、代行董事会秘书的副总经理兼总会计师及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

公司部分高级管理人员列席。

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

(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8人,出席6人,董事金生祥、独立董事崔洪明因疫情原因未出席本次股东大会现场会,董事王晓辉、张晓栋、独立董事刘洪跃通过视频参会。

2. 公司在任监事5人,出席2人,监事李刚、曹振宇,职工代表监事张怀锐因疫情原因未出席本次股东大会现场会;

3. 代行董事会秘书李心福出席本次股东大会;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司制定《北京京能电力股份有限公司担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,407,100,034 99.997 4,020,074 0.002 0 0.000

2. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

3. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

4. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

5. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

6. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

7. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

8. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

9. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

10. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

11. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

12. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

13. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

14. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

15. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

16. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

17. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

18. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

19. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

20. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 4,471,199,217 99.994 1,143,171 0.026 0 0.000

21. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型