

（上接B599版）

证、授权委托书、委托股票票面办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间:2025年5月15日,9:00—11:30、13:00—16:30。

（三）登记地点: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。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元

2、联系电话:010-62690729

3、联系人:王凤华、关世望

4、传真:010-62698289

5、邮政编码:100070

（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

京能置业股份有限公司  
董事会  
2025年4月30日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

京能置业股份有限公司:  
被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	董事和监事候选人姓名	同意	反对	弃权
1	京能置业股份有限公司关于2024年度工作报告的议案			
2	京能置业股份有限公司关于监事事2024年度工作报告的议案			
3	京能置业股份有限公司关于独立董事2024年度述职报告的议案			
4	京能置业股份有限公司关于2024年度利润分配的议案			
5	京能置业股份有限公司关于2024年年度报告的议案			
6	京能置业股份有限公司关于2024年度财务决算的议案			
7	京能置业股份有限公司关于2025年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案			
8	京能置业股份有限公司关于2025年度高级管理人员绩效年薪的议案			

委托人签名(盖章):  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:

备注:  
委托人应当在委托书中“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思进行表决。

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2025-024号

## 京能置业股份有限公司 关于与京能集团财务有限公司续签 《金融服务协议》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。

重要内容提示:

- 京能置业股份有限公司(以下简称“京能置业”或“公司”)拟与京能集团财务有限公司(以下简称“京能财务”)签订《金融服务协议》。
- 依据上海证券交易所《股票上市规则》,本次关联交易构成关联交易,需提交股东大会审议。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

（一）经公司第十届董事会第一次会议审议,在2名关联董事回避表决的情况下,以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案》,同意公司与京能财务续签《金融服务协议》,期限三年,与其进行金融合作、接受其提供的服务。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—交易与关联交易》《公司关联交易管理制度》,公司本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）京能集团财务有限公司基本情况

企业类型:有限责任公司(国有控股);

企业住所:北京市朝阳区东安里16号商务中心国际大厦23层10/2/03号;

法定代表人:刘嘉麟;

注册资本:50000万元人民币;

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;固定收益类有价证券投资;

主要股东:北京能源集团有限责任公司;

最近一年主要财务指标:截止2024年12月31日,京能财务资产总额为4,640,376.03万元,其中:货币资金1,268,638.92万元,发放贷款及垫款2,846,025.32万元,负债总额3,903,250.79万元,其中:吸收存款及同业存放3,896,581.75万元,股东权益为737,125.24万元,营业总收入为101,682.70万元,净利润58,201.57万元。

（二）与公司的关联关系

京能财务实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京能财务为公司的关联法人,本次交易构成了上市公司的关联交易。

三、关联交易的定价基本原则

（一）京能财务在自身经营范围内,为公司正常经营活动提供全方位的金融服务,双方遵循公平合理的交易原则,京能财务为公司提供金融服务的收费标准以市场价格为基础。甲乙双方在符合合法经营的前提下,建立全面和长期的合作关系,以实现双方共同利益,促进双方共同发展。

（二）公司有权在了解市场价格的的前提下,结合自身利益决定是否与京能财务保持合作关系,也可根据实际情况在符合法律法规的同时委托其他金融服务机构提供相关的金融服务。

四、关联交易的主要内容

（一）京能财务为公司办理存款业务;

（二）京能财务为公司需要为其办理贷款业务;

（三）京能财务按照公司的要求及国家有关规定向公司提供资金结算与收付服务;

（四）公司需要以下金融服务时,可交由京能财务办理:票据承兑;票据贴现;委托贷款;债券承销;非融资性保函;财务顾问、信用鉴证及咨询代理;其他京能财务经营范围内业务。京能财务遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。

（五）特定的约定事项:就存款服务而言,公司在京能财务的存款余额不得超过京能财务上一年末吸收存款余额的30%。就贷款服务而言,公司在京能财务的贷款余额不得超过京能财务上一年末贷款余额的30%。

五、关联交易的目的以及对上市公司影响

《金融服务框架协议》的签署,将有助于为公司拓宽融资渠道、保证公司生产经营稳定以及稳步实施公司发展战略提供可靠的金融财务支持。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况:

经2025年4月28日公司第十届董事会第一次临时会议审议,在2名关联董事回避表决的情况下,以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案》。

（二）独立董事审议情况:

公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年4月21日召开,独立董事认为《金融服务协议》中的条款符合法律法规的相关规定,不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。此协议的签订有利于公司的持续发展,符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第十届董事会第一次会议审议。

七、上网公告附件

公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

京能置业股份有限公司  
董事会  
2025年4月30日

● 报备文件  
京能置业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2025-015号

## 京能置业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议以电子通讯方式发出会议通知,于2025年4月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议由公司董事长兼党委书记王世安主持,出席董事7人,实际出席董事7人,独立董事张氏先生授权独立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意《京能置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》。此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理2024年度工作报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意《京能置业股份有限公司总经理2024年度工作报告》。

（三）审议通过《关于2024年下半年董事会授权总经理决策事项执行情况报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司2024年下半年董事会授权总经理决策事项执行情况报告的议案。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告》。

（六）审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意《独立董事2024年度述职报告》,共计六份。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

（七）在关联董事王世安先生、李俊峰先生、张氏先生回避表决的情况下,审议通过《关于2024年度董事会就独立董事独立性情况出具专项意见的议案》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权;

同意《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于2024年度董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司关于2024年度董事会决议执行情况报告的议案。

（九）审议通过《关于2024年度工资总额使用情况议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司2024年度工资总额使用情况的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）在关联董事曹崇刚先生、曹云俊先生回避表决的情况下,审议通过《关于核定2025年度公司高管薪酬的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司关于核定2025年度公司高管薪酬的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）在关联董事曹崇刚先生、曹云俊先生回避表决的情况下,审议通过《关于兑现公司领导班成员任期激励的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司关于兑现领导班子成员任期激励的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）在关联董事曹崇刚先生、曹云俊先生回避表决的情况下,审议通过《关于兑现高级管理人员绩效年薪的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司关于兑现高级管理人员绩效年薪的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于聘任总法律顾问兼首席合规官的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意聘任李奕达先生为公司总法律顾问、首席合规官,任期自董事会审议通过起一年以上。此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司按照《企业会计准则》及上海证券交易所有关规定要求计提资产减值准备。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-018号)。

（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)要求,调整公司会计政策。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2025-019号)。

（十六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意《2024年度内部控制评价报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过《关于2024年度财务决算的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意《2024年度财务决算报告》,此议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司2024年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2025-017号)。

（十九）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

公司本年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所所发布的有关文件要求。

同意公司2024年年度报告及摘要。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

（二十）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意《2024年度会计师事务所履职情况的评价报告》。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评价报告》。

（二十一）审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意《2024年度可持续发展报告》。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

（二十二）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下,审议通过《关于对京能集团财务有限公司关联交易风险评估报告的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;

同意《关于对京能集团财务有限公司关联交易风险评估报告》。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的资产评估报告》。

（二十三）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下,审议通过《关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案》

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》,期限三年。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》的公告》(公告编号:临2025-024号)。

（二十四）审议通过《关于2025年度经营计划的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司关于2025年度经营计划的议案。

（二十五）审议通过《关于2025年度融资及担保计划的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司关于2025年度融资及担保计划的议案。此议案已经公司战略委员会(法律合规委员会)审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2025年度融资计划的公告》(公告编号:临2025-020号)《京能置业股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:临2025-021号)《京能置业股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:临2025-022号)。

（二十六）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司2025年第一季度报告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二十七）审议通过《关于建立公司ESG管理架构的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意建立公司ESG管理架构,并将董事会战略委员会(法律合规委员会)更名为战略与ESG委员会(法律合规委员会)。此议案已经公司战略委员会(法律合规委员会)审议通过。

（二十八）审议通过《关于修订《全面预算管理办法》的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司修订《全面预算管理办法》。

（三十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司召开2024年年度股东大会。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-023号)。

三、上网公告附件

1.《京能置业股份有限公司2024年年度报告》及摘要;

2.《京能置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》;

3.《京能置业股份有限公司2024年度可持续发展报告》;

4.《京能置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》;

5.《京能置业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》;

6.《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告》;

7.《京能置业股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》;

8.《京能置业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》;

9.《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的资产评估报告》;

10.《京能置业股份有限公司担保管理办法》;

11.《京能置业股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

京能置业股份有限公司  
董事会  
2025年4月30日

● 报备文件  
京能置业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2025-016号

## 京能置业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议以电子通讯方式发出会议通知,于2025年4月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席许群蝶主持,出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

同意《京能置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

同意公司2024年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2025-017号)。

（三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系,评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制在建立实施的情况。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于2025年经营计划的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

同意公司2025年度经营计划。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

同意《京能置业股份有限公司2024年度财务决算报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

同意公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)要求,调整公司会计政策。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2025-019号)。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

同意公司按照《企业会计准则》及上海证券交易所有关规定要求计提资产减值准备。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-018号)。

（八）审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司本年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所所发布的有关文件要求。

同意公司2024年年度报告及摘要。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

（九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

同意公司2025年第一季度报告。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。