

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-35
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

2025年9月12日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第十一次会议通知。

2025年9月19日，公司以现场表决方式召开了第八届董事会第十一次会议。董事长刘国生先生、独立董事赵鹤女士、王志强先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生、董事董裕生先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生，独立董事刘洪波先生已通过通讯表决方式进行投票表决。

公司监事会主席刘国生先生、职工代表监事杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会经半数以上董事推举，由董事、总经理李染生先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以书面表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于公司取消监事会并修订〈北京京能电力股份有限公司章程〉的议案》。

董事会同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与法律风险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于修订公司〈贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》进行修订。

同意票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《关于审议公司本部经理层成员2024年度个人绩效考核责任书评价结果的议案》。

董事会同意公司本部经理层成员2024年度个人绩效考核责任书评价结果。

董事会薪酬与考核委员会将发表同意的意见。

同意票，反对0票，弃权0票。

六、经审议，通过《关于公司负责人2024年度预考核绩效年薪兑现的分配方案的议案》。

董事会同意公司负责人2024年度预考核绩效年薪兑现的分配方案。

董事会薪酬与考核委员会将发表同意的意见。

同意票，反对0票，弃权0票。

七、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-41
北京京能电力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年10月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间:2025年10月10日 10:00 分

召开地点:北京京能电力股份有限公司会议室

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2025年10月10日至2025年10月10日 10:00-15:00

至2025年10月10日10:00

采用上证易为上证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:10:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:09:15-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:09:15-16:00;通过互联网投票平台进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

B股股东

C股股东

D股股东

E股股东

F股股东

G股股东

H股股东

I股股东

J股股东

K股股东

L股股东

M股股东

N股股东

O股股东

P股股东

Q股股东

R股股东

S股股东

T股股东

U股股东

V股股东

W股股东

X股股东

Y股股东

Z股股东

其他股东

1. 各项会议的投票时间和披露媒体

以上议案已披露的时间和披露媒体

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。

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第一次临时董事会审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案的相关项进行修订。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

同意票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
2025年9月20日

附件1:授权委托书

● 报名文件

第八届第一次董事会决议

附件1:授权委托书

北京京能电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月10日召开的公司

2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持授权股份数:

委托人持先关股份数:

委托人股东账户号:

1. 委托人身份证件号码:

2. 委托人股东账户号码:

3. 委托人联系电话:

4. 委托人电子邮箱:

5. 委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证件号码:

受托人股东账户号码:

受托人联系电话:

受托人电子邮箱:

6. 其他事项:

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。

2025年9月12日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第一次会议通知。

2025年9月19日，公司第八届第一次临时董事会第一次会议以现场表决方式通过了公司向京能集团申请2,868万元及3,000万元委托贷款。

委托人应当在委托书中选择一个并打“√”，对于委托人在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。

委托代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-36

北京京能电力股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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。

2025年9月12日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届监事会第六次会议通知。

2025年9月19日，公司第八届监事会第六次会议在北京召开，监事长刘国生先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生，独立董事刘洪波先生出席了现场会议。董事董裕生先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生，独立董事刘洪波先生已通过通讯表决方式进行投票表决。

会议由监事会主席刘国生先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以书面表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于公司取消监事会并修订〈北京京能电力股份有限公司章程〉的议案》。

董事会同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与法律风险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于修订公司〈贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》进行修订。

同意票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于公司取消监事会并修订〈北京京能电力股份有限公司章程〉的议案》。

董事会同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与法律风险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票，反对0票，弃权0票。

六、经审议，通过《关于修订公司〈贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》进行修订。

同意票，反对0票，弃权0票。

七、经审议，通过《关于公司取消监事会并修订〈北京京能电力股份有限公司章程〉的议案》。

董事会同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与法律风险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。