

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，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八届董事会第十一次会议。本次董事会应出席董事9人，实际出席会议人数9人。董事、总经理李染生先生，独立董事赵女士、王志强先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生，董事周建柏先生、孙永兴先生、李彬先生、傅成先生，独立董事刘国生先生已通过通讯表决方式进行了投票表决。

公司监事会主席刘国立先生，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。

本次董事会经参与以上董事推荐，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。

会议以举手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，并同意公司向现行《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网站公告同日公告。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

同意9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》。

董事会同意公司向现行《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网站公告同日公告。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

同意9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》。

董事会同意公司向现行《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9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年度个人业绩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年度个人业绩考核责任书评价结果。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意8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。

关联董事、总经理李染生发表了同意的意见。

同意8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网站公告同日公告。

本次会议已经独立董事事先审议审议通过。

同意6票，反对0票，弃权0票。

八、经审议，通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易网站公告同日公告。

同意9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

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法律责任。

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)股东大会届次和本次2025年第二次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

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

采用上海证券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，即：9:15-9:30、11:30-13:00、15:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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、转融通业务、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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

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	股东类型
1	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	√
2	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	√
3	关于修订《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》的议案	√

1.各议案已披露的时间及临场媒体

以上议案为公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

2.特别决议议案：议案1

3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

5.应回避股东的关联股东名称：不涉及

6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统进行投票的，即以登录证券交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录网络投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作办法详见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会，及投票、公司可使用上海证信信息有限公司提供的提醒服务，通过短信告知等形式，根据股证登记日的股东名单主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会提醒、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后，可根据上海上市公司股东网络投票—一键服务用户或使用手机下载链接:https://vote.sse.com.cn/lyw_help.pdf的提示步骤直接投票，如遇到问题等情况，可通过网络投票平台或互联网投票平台进行咨询。

二、持有多个股东账户的股东，可执行的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票。投票后，视为其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别普通股股票的第一次投票结果为准。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股证登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该受托人不必是公司股东。

股东名称	股票代码	股票简称	持股登记日
北京能源	600578	京能电力	2025年9月20

(二)公司聘请的监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东持本人身份证、股票账户卡；受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡；法人股东持股票账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。

登记时间：2025年9月30日（上午8:30-11:30、下午13:30-16:30）

登记地点：北京京能电力股份有限公司所属全资子公司运营部（董事会办公室）

联系：郝淑媛

联系电话：010-65668007

六、其他事项

本次出席会议股东的食宿费及交通费自理。

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

● 备查文件

第八届十一次董事会决议

附件1：授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

委托 先生/女士/代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股数：

受托人持优先股股数：

委托人与受托人身份证号：

序号	董事姓名	是否关联	同意	反对	弃权
1	董事杨金朋先生提议修订《北京京能电力股份有限公司章程》的议案				
2	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				
3	关于修订《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》的议案				

委托 先生/女士/代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股数：

受托人持优先股股数：

委托人与受托人身份证号：

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愿进行表决。

证券代码: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，公司监事会主席刘国立先生、职工代表监事杨金朋先生出席了现场会议。监事秦晨先生、曹晋平先生、授权监事监事会主席刘国立先生出席审议并行使表决权。职工代表监事傅厚先生行使授权职工代表监事杨金朋先生出席审议并行使表决权。

会议以举手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》。

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，并同意公司向现行《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网站公告同日公告。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

同意5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监事会
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:2025-38

北京京能电力股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告

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。

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、规范性文件规定，结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《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》的相关内容进行修改。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《股东大会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则》全文，请详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件1：股东大会议事规则修订对照表

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

序号	修改前	修改后	修订后条款
1	修改“股东大会”的表述	“股东大会”	“股东大会”
2	修改“股东大会”的职权	“股东大会”	“股东大会”
3	修改“股东大会”的召集和主持	“股东大会”	“股东大会”
4	修改“股东大会”的提案和审议	“股东大会”	“股东大会”
5	修改“股东大会”的表决和计票	“股东大会”	“股东大会”
6	修改“股东大会”的决议	“股东大会”	“股东大会”
7	修改“股东大会”的会议记录	“股东大会”	“股东大会”
8	修改“股东大会”的会议地点	“股东大会”	“股东大会”
9	修改“股东大会”的会议时间	“股东大会”	“股东大会”
10	修改“股东大会”的会议议程	“股东大会”	“股东大会”
11	修改“股东大会”的会议纪律	“股东大会”	“股东大会”
12	修改“股东大会”的会议费用	“股东大会”	“股东大会”
13	修改“股东大会”的会议公告	“股东大会”	“股东大会”
14	修改“股东大会”的会议通知	“股东大会”	“股东大会”
15	修改“股东大会”的会议记录	“股东大会”	“股东大会”
16	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
17	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
18	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
19	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
20	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
21	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
22	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
23	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
24	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
25	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
26	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
27	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
28	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
29	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
30	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
31	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
32	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
33	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
34	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
35	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
36	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
37	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
38	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
39	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
40	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
41	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
42	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
43	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
44	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
45	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
46	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
47	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
48	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
49	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
50	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
51	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
52	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
53	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
54	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
55	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
56	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
57	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
58	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
59	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”
60	修改“股东大会”的会议决议	“股东大会”	“股东大会”

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:2025-39

北京京能电力股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告

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。

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、规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修改。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件1：董事会议事规则修订对照表

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:2025-40

北京京能电力股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告

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。

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、规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修改。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件1：董事会议事规则修订对照表

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修订董事会议事规则的公告

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。

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、规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修改。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件1：董事会议事规则修订对照表

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:2025-42

北京京能电力股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告

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。

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、规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修改。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件1：董事会议事规则修订对照表

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:2025-43

北京京能电力股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告

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。

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、规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修改。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件1：董事会议事规则修订对照表

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:2025-44

北京京能电力股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告

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。

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、规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修改。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。