

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-10

北京京能电力股份有限公司 关于召开2020年第一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:2020年3月20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
2020年第一次临时股东大会
(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
召开的日期时间:2020年3月20日10点00分
召开地点:北京京能电力股份有限公司
(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2020年3月20日至2020年3月20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段,即9:15-9:30、11:30-13:00、15:00-15:10;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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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	投票股东类型
1	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	A股股东
2.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	√
2.01	回购股份的目的与用途	√
2.02	回购股份的种类	√
2.03	回购股份的方式	√
2.04	回购股份的价格区间	√
2.05	回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例	√
2.06	回购股份的资金来源	√
2.07	回购股份的期限	√
2.08	提请公司董事会授权董事会办理本次回购股份事宜	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案为公司第六届第二十九次董事会及第六届三十次董事会会议议案,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《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。
二、特别决议议案:2
3、对中小投资者单独计票的议案:全部
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-09

北京京能电力股份有限公司 关于控股子公司康巴什热电调整其于鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限公司有限责任公司的股权比例、出资额及股东方的公告

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:
股权比例调整情况:内蒙古京能康巴什热电有限公司(以下简称“康巴什热电”)持有鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限公司(以下简称“泰盛恒”)的股权比例将由20%调整为17.48%;
注册资本及出资额调整情况:泰盛恒注册资本由人民币10亿元调整至人民币15亿元,其中康巴什热电按照17.48%的持股比例计算,出资额将由人民币2亿元调整至人民币2.622亿元。
股东方调整情况:内蒙古润达实业发展有限公司及鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司分别持有的泰盛恒的股权由鄂尔多斯市产业投资有限公司持有。

一、本次调整原因
根据内蒙古自治区自然资源厅《关于东胜煤田无定河井田煤炭资源配置有关事宜的复函》(自然资资源[2019]394号),东胜煤田纳林河矿区内无定河井田资源总量由15亿吨增加至17.1657亿吨。北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司康巴什热电参股设立的泰盛恒股权配置总量重新调整股权比例,其中康巴什热电持有泰盛恒的股权比例将由20%调整为17.48%;此外,根据项目建设过程中资金需求,拟将泰盛恒注册资本由人民币10亿元调整至人民币15亿元,其中康巴什热电按照17.48%的持股比例计算,出资额将由人民币2亿元调整至人民币2.622亿元。
二、项目进展情况
经公司第六届十二次董事会及2018年第四次临时股东大会审议通过,由公司控股子公司康巴什热电按照内蒙古自治区及鄂尔多斯市政府煤炭资源配置的相关文件要求,以煤炭资源量所占无定河井田资源总量的比例(即)为股比,与另外6家企业出资组建泰盛恒,负责开发纳林河矿区内无定河井田项目。该项目煤炭资源储量15亿吨,项目总投资注册资本为人民币10亿元。其中,康巴什热电煤炭资源35亿吨,对应持股比例为20%,出资额为人民币2亿元。

股东方	出资额(万元)	持股比例
鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司	27,500	27.5%
内蒙古博天煤业化学有限公司	22,000	22.0%
康巴什热电	20,000	20.0%
内蒙古奥维科技有限公司	10,800	10.8%
内蒙古润达实业发展有限公司	10,000	10.0%
内蒙古中谷矿业有限公司	8,000	8.0%
鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司	1,700	1.7%
合计	100,000	100.0%

三、股权比例及注册资本调整
(一)股权比例调整
根据内蒙古自治区自然资源厅《关于东胜煤田无定河井田煤炭资源配置有关事宜的复函》(自然资资源[2019]394号),东胜煤田纳林河矿区内无定河井田资源总量由15亿吨增加至17.1657亿吨,新增煤炭资源量2.1657亿吨,分别配置给鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限公司0.4796亿吨和鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司1.6861亿吨。康巴什热电配置的3亿吨煤炭资源量未发生变化,因此,按照重新评估备案的储量17.1657亿吨计算,康巴什热电持有泰盛恒的股权比例由原来的20%调整为17.48%。
(二)注册资本及出资额调整
为了满足泰盛恒项目建设过程中的资金需求,经泰盛恒各股东协商,拟将注册资本由人民币10亿元增加至人民币15亿元。因此,康巴什热电按照17.48%的持股比例计算,出资额由人民币2亿元增加至人民币2.622亿元。
(三)股东方变化
鄂尔多斯市政府按照自治区政府要求,将无定河井田中预留给内蒙古润达实业发展有限公司1.5亿吨煤炭资源量和鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司持有的0.255亿吨煤炭资源量及新增增加的1.6861亿吨煤炭资源量全部转移给鄂尔多斯市产业投资有限公司持有。除上述变更外,其他股东未发生变化。
变更后具体股东方、出资额及持股比例情况如下:

股东方	出资额(万元)	持股比例
鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司	40,230	26.82%
鄂尔多斯市产业投资有限公司	30,075	20.05%
内蒙古博天煤业化学有限公司	28,830	19.22%
康巴什热电	26,220	17.48%
内蒙古奥维科技有限公司	14,160	9.44%
内蒙古中谷矿业有限公司	10,485	6.99%
合计	150,000	100%

四、其他股东方基本情况
(一)鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
1、住所:内蒙古自治区伊旗阿镇开路路北

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-07

北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告

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。

2020年3月4日,北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。根据公司总经理提名,董事会聘任现任副总经理赵兵先生兼任公司总会计师,任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。
独立董事就该事项发表独立意见如下:经审查,赵兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以任何处罚和惩戒。同意聘任公司现任副总经理赵兵先生兼任公司总会计师。

股东方	出资额(万元)	持股比例
鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司	40,230	26.82%
鄂尔多斯市产业投资有限公司	30,075	20.05%
内蒙古博天煤业化学有限公司	28,830	19.22%
康巴什热电	26,220	17.48%
内蒙古奥维科技有限公司	14,160	9.44%
内蒙古中谷矿业有限公司	10,485	6.99%
合计	150,000	100%

四、其他股东方基本情况
(一)鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
1、住所:内蒙古自治区伊旗阿镇开路路北

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-07

北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告

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。

2020年3月4日,北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。根据公司总经理提名,董事会聘任现任副总经理赵兵先生兼任公司总会计师,任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。
独立董事就该事项发表独立意见如下:经审查,赵兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以任何处罚和惩戒。同意聘任公司现任副总经理赵兵先生兼任公司总会计师。

股东方	出资额(万元)	持股比例
鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司	40,230	26.82%
鄂尔多斯市产业投资有限公司	30,075	20.05%
内蒙古博天煤业化学有限公司	28,830	19.22%
康巴什热电	26,220	17.48%
内蒙古奥维科技有限公司	14,160	9.44%
内蒙古中谷矿业有限公司	10,485	6.99%
合计	150,000	100%

四、其他股东方基本情况
(一)鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
1、住所:内蒙古自治区伊旗阿镇开路路北

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-07

北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告

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。

2020年3月4日,北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。根据公司总经理提名,董事会聘任现任副总经理赵兵先生兼任公司总会计师,任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。
独立董事就该事项发表独立意见如下:经审查,赵兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以任何处罚和惩戒。同意聘任公司现任副总经理赵兵先生兼任公司总会计师。

股东方	出资额(万元)	持股比例
鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司	40,230	26.82%
鄂尔多斯市产业投资有限公司	30,075	20.05%
内蒙古博天煤业化学有限公司	28,830	19.22%
康巴什热电	26,220	17.48%
内蒙古奥维科技有限公司	14,160	9.44%
内蒙古中谷矿业有限公司	10,485	6.99%
合计	150,000	100%

四、其他股东方基本情况
(一)鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
1、住所:内蒙古自治区伊旗阿镇开路路北

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-07

北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告

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。

2020年3月4日,北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。根据公司总经理提名,董事会聘任现任副总经理赵兵先生兼任公司总会计师,任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。
独立董事就该事项发表独立意见如下:经审查,赵兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以任何处罚和惩戒。同意聘任公司现任副总经理赵兵先生兼任公司总会计师。

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权投票现场,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)股权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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2020/3/16

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600578	京能电力	2020/3/16

(二)公司董事、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
个人股东应持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持授权委托书、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间:2020年3月17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证券部
联系人:李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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
2020年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件
1、京能电力第六届二十九次董事会决议
2、京能电力第六届三十次董事会决议
附件1:授权委托书
北京京能电力股份有限公司:
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
李勇
联系电话:010-65568077
联系传真:010-65567196
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