证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-23
证券代码:155058 证券简称:18 京能 01
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
证券代码:175249 证券简称:20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

2021 年 5 月 25 日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第四十一次会议通知。

2021 年 6 月 2 日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第四十一次会议,会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。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。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案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《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、经审议,通过《关于公司 2021 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》

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《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、经审议,通过《关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、经审议,通过《关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案,关联董事任启贵、孙永兴回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、经审议,通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

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
二〇二一年六月三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-26
证券代码:155058 证券简称:18 京能 01
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
证券代码:175249 证券简称:20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

● 经公司第六届四十一次董事会审议通过,公司拟对《公司章程》进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司于 2020 年 3 月 20 日起 12 个月内开展以集中竞价交易方式回购公司股份,回购完成后将予以注销,减少公司注册资本。截至 2021 年 3 月 19 日,京能电力股份回购项目已到期并实施完毕,累计回购公司股份数量为 69,116,601 股,占公司总股本(6,746,734,457 股)的比例约为 1.0244%。

鉴于上述情况,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,公司已于 2021 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 69,116,601 股。注销已回购的股份后,公司股份总数由 6,746,734,457 股减少至 6,677,617,856 股,注册资本相应由 6,746,734,457 元减少至 6,677,617,856 元。

基于上述原因,公司拟对《北京京能电力股份有限公司公司章程》进行修改,具体修改情况如下:

一、本次《公司章程》修订情况

1、将原《公司章程》"第六条公司注册资本为人民币陆拾柒亿肆仟陆佰柒拾叁万肆仟肆佰伍拾柒元整(6,746,734,457 元)。"

修改为:"第六条公司注册资本为人民币陆拾陆亿柒仟柒佰陆拾壹万柒仟捌佰伍拾陆元整(6,677,617,856 元)。"

2、将原《公司章程》"第二十一条公司在首次公开发行股份、2010 年 12 月非公开发行股份、2011 年 7 月资本公积转增股本、2012 年 12 月向控股股东发行股份、2013 年 3 月非公开发行股份、2013 年 10 月资本公积转增股本、2017 年 2 月向实际控制人发行股份及 2017 年 4 月非公开发行股份后,公司股份总数为 6,746,734,457 股。公司股份均为普通股。"

修改为:"第二十一条公司在首次公开发行股份、2010 年 12 月非公开发行股份、2011 年 7 月资本公积转增股本、2012 年 12 月向控股股东发行股份、2013 年 3 月非公开发行股份、2013 年 10 月资本公积转增股本、2017 年 2 月向实际控制人发行股份及 2017 年 4 月非公开发行股份、2021 年 3 月完成股份回购并注销所回购的股份后,公司股份总数为 6,677,617,856 股。公司股份均为普通股。"

二、《公司章程》其他条款不变。

本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记相关事宜,《公司章程》最终修改的内容以工商登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-27
证券代码:155058 证券简称:18 京能 01
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
证券代码:175249 证券简称:20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 2021 年度向控股子公司提供委托贷款额度的公告

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:

● 委托贷款对象:公司下属控股子公司

● 委托贷款额度:2021 年,公司本部拟为控股子公司提供总额不超过 29.53 亿元人民币的委托贷款额度,控股子公司之间拟提供不超过 2 亿元人民币的委托贷款额度,以保证项目按期建设和正常经营。

● 本次委托贷款尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托贷款情况

2021 年度,公司根据资金实际情况,拟为下属控股子公司提供总额不超过 29.53 亿元人民币的委托贷款额度,控股子公司之间拟提供不超过 2 亿元人民币的委托贷款额度,以保证项目按期建设和正常经营。具体明细如下:

拟向内蒙古岱海发电有限责任公司提供不超过 3.08 亿元的委托贷款;

向宁夏京能宁东发电有限责任公司提供不超过 1 亿元的委托贷款;

向内蒙古京能康巴什热电有限公司提供不超过 1 亿元的委托贷款;

向内蒙古京隆发电有限责任公司提供不超过 7.5 亿元的委托贷款;

向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过 3.45 亿元的委托贷款;

向山西京能昌临发电有限公司提供不超过 5 亿元的委托贷款;

向山西漳山发电有限责任公司提供不超过 1 亿元的委托贷款;

向内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司提供不超过 2 亿元的委托贷款;

向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过 1 亿元的委托贷款;

向江西宜春京能热电有限责任公司提供不超过 0.5 亿元的委托贷款;

向河北涿州京源热电有限责任公司提供不超过 4 亿元的委托贷款;

具体委托贷款金额在不超过上述额度的情况下,根据公司和控股子公司的资金需求状况确定,委托贷款利率和期限由双方协商确定。各控股子公司之间额度可调剂使用。

公司本次提供委托贷款额度的对象为本公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,不属于关联交易。

另外,内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司拟向内蒙古京能康巴什热电有限公司提供总额不超过 0.2 亿元委托贷款;山西京能售电有限责任公司拟向山西漳山发电有限责任公司提供总额不超过 1.5 亿元委托贷款;京能乌兰察布能源管理服务有限公司拟向内蒙古华宁热电有限公司提供总额不超过 0.3 亿元的委托贷款。具体金额、利率和期限由借贷双方协商确定。

二、本次委托贷款对公司的影响

公司 2021 年度为控股子公司提供总额不超过 29.53 亿元人民币的委托贷款额度,控股子公司之间拟提供不超过 2 亿元人民币的委托贷款额度,有利于保证公司下属控股子公司的项目建设进度和正常生产经营,不会损害公司及股东利益。

三、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象为公司控股子公司,其经营状况稳定,能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促下属控股子公司按协议要求进行偿还贷款,因此不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

公司第六届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-29
证券代码:155058 证券简称:18 京能 01
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
证券代码:175249 证券简称:20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 2021 年度为控股子公司担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称:"京隆发电")、江西宜春京能热电有限责任公司(以下简称:"宜春热电")及河南通源热力有限公司(以下简称:"通源热力")

● 担保额度:本次北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司"或"京能电力")拟为上述三家子公司提供总额不超过人民币 16.21 亿元的融资担保。

● 公司累计担保情况:截至 2020 年 12 月 31 日,京能电力为控股企业担保余额为 37.48 亿元,其中向内蒙古京能双欣发电有限公司提供担保余额为 15.94 亿元,向河北涿州京源热电有限责任公司提供担保余额为 7.14 亿元,向河南京能滑州热电有限责任公司提供担保余额为 14.40 亿元。京能电力对外担保余额为 4.37 亿元人民币,是为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为保障下属全资及控股子公司生产经营和项目建设的资金需要,保证下属公司资金链安全,2021 年度,京能电力拟在可提供额度范围内,为宜春热电、京隆发电、通源热力三家子公司提供总额不超过 16.21 亿元的融资担保,用于子公司向金融机构办理融资业务。

由于通源热力为京能电力控股子公司,本次公司对通源热力提供担保事项,通源热力参股股东按持股比例提供同比例担保或反担保。

上述担保具体金额、利率及期限由借贷双方协商确定。

(一)京隆发电基本情况

1、基本情况:

京隆发电成立于 2003 年 10 月 16 日;注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市工业区南端;法定代表人:杜宝忠;注册资本:184143.2 万元;主营业务:电能的生产和销售;股权结构:京能电力持股比例为 100%,为京能电力下属全资子公司。截止目前京隆发电没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况:

2020 年度经审计,京隆发电资产总额 5,142,484,611.48 元;资产净额 1,363,033,761.84 元;负债总额 3,779,450,849.64 元(其中银行贷款 1,455,000,000.00 元,流动负债总额 1,730,891,832.72 元);2020 年度实现营业收入 1,440,871,598.18 元;净利润 -70,925,673.75 元。

2021 年 3 月 31 日未审计,京隆发电资产总额 5,028,925,123.86 元;资产净额 1,300,677,615.62 元;负债总额 3,728,247,508.24 元(其中银行贷款 1,655,000,000.00 元,流动负债总额 1,680,091,203.59 元);截至 2021 年 3 月末实现营业收入 240,056,589.25 元;净利润 -62,493,139.77 元。

(二)、宜春热电基本情况

1、基本情况:

宜春热电成立于 2017 年 09 月 20 日;注册地址:江西省宜春市袁州区医药工业园管委会办公楼;法定代表人:袁文杰;注册资本:15,000.00 万元;主营业务:电力、热力、供冷的生产销售;股权结构:京能电力持股比例为 100%;为京能电力下属全资子公司。截止目前宜春热电没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况:

2020 年度经审计,宜春热电资产总额 950,248,575.04 元;资产净额 130,096,594.51 元;负债总额 820,151,980.53 元(其中流动负债总额 163,730,373.20 元);2020 年度实现营业收入 10,179,955.47 元;净利润 -20,011,390.74 元。

2021 年 3 月 31 日未审计,宜春热电资产总额 940,191,416.77 元;资产净额 111,999,870.95 元;负债总额 828,191,545.82 元(其中财务公司贷款 20,000,000.00 元,流动负债总额 139,357,597.50 元)。2021 年 3 月 31 日实现营业收入 15,165,554.41 元;净利润 -18,134,198.46 元。

(三)、通源热力基本情况

1、基本情况:

通源热力成立于 2016 年 9 月 30 日;注册地址:河南省安阳市滑县滑兴路 7 号;法定代表人:李云峰;注册资本:15,000.00 万元;主营业务:城市集中供热;热力工程设计、施工、安装及技术咨询服务。股权结构:京能电力持有 90%股权,河南中锐环科清洁能源集团有限公司持有 10%股权;为京能电力控股子公司。截止目前通源热力没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况:

2020 年度经审计,通源热力资产总额 277,112,970.26 元;资产净额 139,404,348.51 元;负债总额 137,708,621.75 元(其中流动负债总额 105,143,143.2 元);2020 年度实现营业收入 1,148,161.08 元;净利润 -5,088,883.29 元。

2021 年 3 月 31 日未审计,通源热力资产总额 301,232,370.02 元;资产净额 140,472,940.79 元;负债总额 160,759,429.23 元(其中流动负债总额 88,752,728.60 元)。2021 年 3 月 31 日实现营业收入 1,819,159.97 元;净利润 -638,128.20 元。

三、本次担保主要内容

公司为了保障下属全资及控股子公司生产经营和项目建设的资金需求,保证下属公司资金链的安全,2021 年度京能电力拟申请作为股东方为京隆发电、宜春热电、通源热力提供总额不超过 16.21 亿元的融资担保,其中为京隆发电向浦发银行、招商银行等金融机构办理融资业务时,提供不超过 10 亿元的融资担保;为宜春热电向浦发银行等金融机构办理融资业务时提供不超过 4.71 亿元的融资担保;为通源热力向中国投融资担保股份有限公司等机构办理融资业务时,提供不超过 1.5 亿元担保。

上述担保具体金额、利率及期限以上述三家子公司与融资机构签订的融资协议为准。

由于通源热力为京能电力控股子公司,本次公司对通源热力提供担保事项,通源热力参股股东按持股比例提供同比例担保或反担保。

因本次担保对象为公司全资子公司或控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保不构成关联交易。

四、董事会意见

为维护系统内子公司资金链安全运转,根据以上情况,董事会同意为上述三家子公司提供总额不超过 16.21 亿元的担保。

本次担保事项已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为,公司作为股东方,2021 年度,拟为京隆发电、宜春热电及通源热力提供不超过 16.21 亿元融资担保,其中:京隆发电 10 亿元,宜春热电 4.71 亿元,通源热力 1.5 亿元,是为了保障下属企业正常生产经营中的资金需求,保证其资金链的安全。不存在损害公司及公司股东的合法利益。

因通源热力为京能电力控股子公司,本次公司为通源热力提供担保事项,通源热力参股股东按持股比例同比例担保或反担保。

我们同意实施本议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、公司累计担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日,京能电力为控股企业担保余额为 37.48 亿元,其中向内蒙古京能双欣发电有限公司提供担保余额为 15.94 亿元,向河北涿州京源热电有限责任公司提供担保余额为 7.14 亿元,向河南京能滑州热电有限责任公司提供担保余额为 14.40 亿元。京能电力对外担保金额为 4.37 亿元人民币,是为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四十一次会议决议

2、公司第六届四十一次董事会独立董事意见

3、被担保人营业执照复印件

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-30
证券代码:155058 证券简称:18 京能 01
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
证券代码:175249 证券简称:20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告

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:

● 为保障公司下属企业资金需求,保证资金链的安全,公司控股子公司山西京玉发电有限责任公司(以下简称:"京玉发电")及公司全资子公司内蒙古京宁热电有限责任公司(以下简称"京宁热电")拟向北京京能源深融资租赁有限公司(以下简称:北京源深租赁)办理不超过 13 亿元融资租赁业务。

● 过去 12 个月内,公司与北京源深租赁未发生与本次交易类别相关的交易。公司与深圳京能租赁有限公司办理总额不超过 5 亿元的融资租赁业务。本次租赁年综合利率不超过 5 年期以上 LPR 减 50BP,租赁期限不超过 3 年。

● 本次交易已经公司第六届四十一次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述:

京玉发电拟以所拥有的机器设备作为租赁标的物,采取售后回租的方式,根据实际用款需求向北京源深租赁办理总额不超过 3 亿元融资租赁业务。本次融资租赁年综合利率(含手续费)不高于 1 年期 LPR 加 25BP。

京宁热电拟以京宁二期项目设备资产作为标的物,采取直接融资方式,根据用款需求向北京源深租赁申请办理总额不超过 10 亿元的融资租赁业务。本次融资租赁年综合不含税利率不高于 5 年期以上 LPR 减 55BP。

因公司与北京源深租赁的实际控制人均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》有关规定,本次公司子公司京玉发电及京宁热电与北京源深租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。

过去 12 个月内,公司与北京源深租赁未发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍:

1、基本情况

企业名称:北京京能源深融资租赁有限公司

住所:北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号

法定代表人:侯凯

注册资本:105,000 万元

经营范围:销售第三类医疗器械;融资租赁;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备;汽车租赁;销售五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类制毒化学品)、日用杂品;经济贸易咨询;技术开发;销售第一类、第二类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

公司成立日期:2011 年 10 月 17 日

2、与公司的关联关系

北京源深租赁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,公司与北京源深租赁为关联法人。

3、主要财务指标

2020 年经审计的期末资产总额 374,289.26 万元、净资产 117,268.35 万元;营业收入 20,515.65 万元,净利润 4,116.03 万元。

三、关联交易标的基本情况:

参与本次融资租赁的京玉发电作为承租人主体,将其所拥有的部分设备资产出售给北京源深租赁,然后回租使用,租期结束后,京玉发电按对应提款次数,以每次 1.06 万元人民币购回上述租赁设备所有权。

参与本次融资租赁的京宁热电作为承租主体,将通过北京源深租赁融资购入部分设备资产,租期结束后,京宁热电按对应提款次数,以每次 1.13 万元人民币购买上述租赁设备所有权。

四、关联交易的主要内容

(一)京玉发电

1、租赁物:京玉发电机器设备

2、融资金额:不超过 3 亿元(总金额)

3、融资租赁方式:售后回租

京玉发电将其拥有的租赁物所有权转让给北京源深租赁,京玉发电将继续对租赁物保留占有、使用权利。

在京玉发电付清租金等款项后,上述租赁物由京玉发电按对应提款次数,以每次 1.06 万元人民币购回所有权。

4、租赁期限:3 年(租赁期限以实际租赁天数为准)

5、租赁担保:无

6、租金及支付方式:

租金由租赁本金与租赁利息构成,其中,租赁本金为本次融资租赁购买租赁物价款总金额不超过 3 亿元,租赁年综合利率(含手续费)不高于一年期 LPR 加 25BP。

7、租赁手续费:135 万元。

8、购回条件:租赁期满后,京玉发电按对应提款次数,以每次 1.06 万元人民币购回融资租赁标的物。

(二)京宁热电

1、租赁物:京宁热电二期项目机器设备

2、融资金额:不超过 10 亿元(总金额)

3、融资租赁方式:直接租赁

京宁热电将通过北京源深租赁融资租入固定资产,京宁热电对租赁物享有占用、使用权利。

在京宁热电付清租金等款项后,上述租赁物由京宁热电按对应提款次数,以每次 1.13 万元人民币购回所有权。

4、租赁期限:10 年(租赁期限以实际租赁天数为准)

5、租赁担保:无

6、租金及支付方式:

租金由租赁本金与租赁利息构成,其中,租赁本金为本次融资租赁购买租赁物价款总金额不超过 10 亿元,租赁年综合不含税利率(含手续费)不高于五年期以上 LPR 减 55BP。

7、租赁手续费:不超过 600 万元

8、购回条件:租赁期满后,京宁热电按对应提款次数,以每次 1.13 万元人民币购回融资租赁标的物。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保障公司下属子公司生产经营及项目建设的正常开展,拓宽融资渠道,为其生产经营及项目建设提供可靠的资金保障。

六、本次关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

本公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深京能租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》,关联董事任启贵、孙永兴回避表决,由非关联董事表决通过。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明事先认可,同意该议案提交第六届董事会第四十一次会议审议。独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明发表独立董事意见如下:

公司控股子公司京玉发电及公司全资子京宁热电拟向北京源深租赁办理不超过 13 亿元融资租赁业务是为了为保障公司下属子公司资金需求,保证其资金链的安全。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议《关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》时,关联董事回避表决,表决程序合法,同意实施。同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、上网公告附件

1、第六届四十一次董事会独立董事事前认可意见;

2、第六届董事会第四十一次会议决议;

3、第六届四十一次董事会独立董事意见。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司
董事会
二〇二一年六月三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-31

北京京能电力股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:2021 年 6 月 23 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 年年度股东大会

(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:2021 年 6 月 23 日 9 点 30 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 2021 年 6 月 23 日

至 2021 年 6 月 23 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年度独立董事述职报告	√
4	关于公司 2020 年度财务决算的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	√
7	关于公司 2021 年度日常关联交易的议案	√
8	关于制定《公司未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划》的议案	√
9	关于修改《公司章程》的议案	√
10	关于公司 2021 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案	√
11	关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案	√
12	关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保的议案	√
13	关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事(6)人
14.01	关于选举耿养谋为公司第七届董事会董事的议案	√
14.02	关于选举金生祥为公司第七届董事会董事的议案	√
14.03	关于选举任启贵为公司第七届董事会董事的议案	√
14.04	关于选举孙永兴为公司第七届董事会董事的议案	√
14.05	关于选举王晓辉为公司第七届董事会董事的议案	√
14.06	关于选举张晓栋为公司第七届董事会董事的议案	√
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	关于选举赵洁为公司第七届董事会独立董事的议案	√
15.02	关于选举崔洪明为公司第七届董事会独立董事的议案	√
15.03	关于选举刘洪跃为公司第七届董事会独立董事的议案	√
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(3)人
16.01	关于选举王祥能为公司第七届监事会监事的议案	√
16.02	关于选举李刚为公司第七届监事会监事的议案	√
16.03	关于选举曹震宇为公司第七届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司本次第六届四十次董事会、第六届四十一董事会、第六届二十次监事会、第六届二十一次监事会审议议案,具体详见公司在《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。

2、特别决议议案:8、9

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:7、13

应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司

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.seinfo.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一股东账户参加网络投票。投票后,视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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600578	京能电力	2021/6/16

(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;法人股东持股东账户卡、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:2021 年 6 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: 李澍

联系电话:010-65566807

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用自理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

1、公司第六届四十次董事会会议决议

2、公司第六届四十一次董事会会议决议

附件 1:授权委托书

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 2021 年 6 月 23 日召开的贵公司 2020 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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年度独立董事述职报告			
4	关于公司 2020 年度财务决算的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案			
7	关于公司 2021 年度日常关联交易的议案			
8	关于制定《公司未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划》的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			
10	关于公司 2021 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案			
11	关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案			
12	关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保的议案			
13	关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于公司董事会换届选举的议案	–
14.01	关于选举耿养谋为公司第七届董事会董事的议案	
14.02	关于选举金生祥为公司第七届董事会董事的议案	
14.03	关于选举任启贵为公司第七届董事会董事的议案	
14.04	关于选举孙永兴为公司第七届董事会董事的议案	
14.05	关于选举王晓辉为公司第七届董事会董事的议案	
14.06	关于选举张晓栋为公司第七届董事会董事的议案	
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	–
15.01	关于选举赵洁为公司第七届董事会独立董事的议案	
15.02	关于选举崔洪明为公司第七届董事会独立董事的议案	
15.03	关于选举刘洪跃为公司第七届董事会独立董事的议案	
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	–
16.01	关于选举王祥能为公司第七届监事会监事的议案	
16.02	关于选举李刚为公司第七届监事会监事的议案	
16.03	关于选举曹震宇为公司第七届监事会监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结果后,对每一项议案分别累积计算得票数。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-24
证券代码:155058 证券简称:18 京能 01
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
证券代码:175249 证券简称:20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

2021 年 5 月 25 日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体监事送达了第六届监事会第二十一次会议通知。

2021 年 6 月 2 日,公司以通讯表决方式召开第六届监事会第二十一次会议,会议应参加表决的监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人。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。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

经审议,通过《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案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
二〇二一年六月三日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-25
证券代码:155058 证券简称:18 京能 01
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
证券代码:175249 证券简称:20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会情况

北京京能电力股份有限公司(以下简称:"京能电力"或"公司")第六届董事会任期已于 2020 年 12 月 28 日届满,延期至今。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况,并根据各股东方意见,提名耿养谋先生、金生祥先生、任启贵先生