证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-34
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 第七届监事会第一次会议决议暨选举公司监事会主席的公告

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 6 月 17 日，北京京能电力股份有限公司(以下简称："公司")以专人递送的方式向公司全体监事送达了第七届监事会第一次会议通知。

2021 年 6 月 23 日，公司第七届监事会第一次会议在北京召开，公司监事王祥能先生、李刚先生、曹震宇先生、张怀锐先生、苑春阳先生出席了会议。

会议由王祥能先生主持。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。

会议以填写表决书方式形成以下决议：

经审议，通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举监事王祥能先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

王祥能先生简历详见附件。

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
二〇二一年六月二十四日

附件：简历

王祥能，男，1964 年 8 月出生，中共党员，工程硕士，高级会计师。历任中国社会科学院机关事务管理局基建处会计，国家农业投资公司资金财务部会计、财务会计部业务主管，国家测绘局中测审计事务所副所长、主任会计师，所长(正处级)，中诚信会计师事务所注册会计师、奥迪特会计师事务所注册会计师、北京中光华会计师事务所注册会计师，北京国际电力开发投资公司财务部经理，北京能源投资(集团)有限公司财务部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁、党委委员(正职待遇)，北京京能电力股份有限公司副总经理(正职待遇)，北京金泰集团有限公司副总经理。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-33
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 第七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。

2021 年 6 月 17 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第七届董事会第一次会议通知。

2021 年 6 月 23 日，北京京能电力股份有限公司第七届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事耿养谋先生主持。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。

会议以填写表决书方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举董事耿养谋先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

根据《北京京能电力股份有限公司公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经审议，通过《关于设立第七届董事会专业委员会及选举各委员会成员的议案》。

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。

三、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长耿养谋先生提名，董事会同意聘任金生祥先生为北京京能电力股份有限公司总经理。任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任李心福先生为北京京能电力股份有限公司副总经理兼总会计师，任期自董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止；

经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任王金鑫先生为北京京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任赵剑波先生为北京京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任张奇先生为北京京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任樊俊杰先生为北京京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长耿养谋先生提名，董事会同意聘任樊俊杰先生为北京京能电力股份有限公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任李溯先生为北京京能电力股份有限公司证券事务代表。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。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于审议北京京能电力股份有限公司合规管理工作的方案》的议案。

董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理工作方案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《关于公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能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。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《关于发布《北京京能电力股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案》

董事会同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》、《北京京能电力股份有限公司章程》等文件内容，制定的《北京京能电力股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

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
二〇二一年六月二十四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-37
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内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能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，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司(以下简称："京欣发电")向深圳京能融资租赁有限公司(以下简称："深圳京能租赁")办理不超过 3 亿元融资租赁业务。本次融资租赁年综合利率(含手续费)不高于一年期 LPR 加 90BP。

● 过去 12 个月内，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司下属控股子公司山西京能吕临发电有限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，本次融资租赁年综合利率不超过 5 年期以上 LPR 减 50BP。

● 过去 12 个月内，经公司第六届董事会第四十一次会议和公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司控股子公司山西京玉发电有限责任公司及公司全资子公司内蒙古京宁热电有限责任公司向北京京能源深融资租赁有限公司办理不超过 13 亿元融资租赁业务。其中，京玉发电与北京源深租赁办理总额不超过 3 亿元的融资租赁业务，本次融资租赁年综合利率(含手续费)不高于 1 年期 LPR 加 25BP。京宁热电与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(含手续费)不高于 5 年期以上 LPR 减 55BP。

● 本次交易已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

京欣发电以所拥有的部分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深圳京能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)不高于一年期 LPR 加 90BP。

因公司与深圳京能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，本次公司子公司京欣发电与深圳京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。

二、关联方介绍

1、基本情况

企业名称:深圳京能融资租赁有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:侯剑

注册资本:100,758 万元

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁相关的商业保理业务。

公司成立日期:2014 年 5 月 5 日

2、与公司的关联关系

深圳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，公司与深圳京能租赁为关联法人。

3、主要财务指标

2020 年经审计的期末资产总额 337,089.22 万元，净资产 126,436.37 万元；营业收入 12,916.61 万元，净利润 6,185.72 万元。

2021 年一季度未审计期末资产总额 341,242.33 万元，净资产 127,768.11 万元；营业收入 3,792.69 万元，净利润 1,331.58 万元。

三、关联交易标的基本情况

参与本次融资租赁的京欣发电作为承租人主体，将其所拥有的部分设备资产出售给深圳京能租赁，然后回租使用，租期结束后，京欣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。

四、关联交易的主要内容

1、租赁物：京欣发电部分机器设备

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

京欣发电将其拥有的租赁物所有权转让给深圳京能租赁，京欣发电将继续对租赁物保留占有、使用权利。

在京欣发电付清租金等款项后，上述租赁物由京欣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 90BP。

7、租赁手续费：不超过 230 万元。

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

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

本公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资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赵洁、刘洪跃、崔洪明事先认可，同意该议案提交第七届董事会第一次会议审议。独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明发表独立董事意见如下：

公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司拟向深圳京能融资租赁有限公司办理不超过 3 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内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能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。

七、上网公告附件

1、京能电力第七届董事会第一次会议独立董事事前认可意见；

2、京能电力第七届董事会第一次会议决议；

3、京能电力第七届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-36
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聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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")于 2021 年 6 月 23 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书

经公司董事长耿养谋先生提名，董事会同意继续聘任樊俊杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对樊俊杰先生的个人简历进行认真审查后，对聘任樊俊杰先生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

二、聘任公司证券事务代表

董事会同意继续聘任李溯先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事认为李溯先生能够胜任公司证券事务代表职务，同意聘任。具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十四日

附件：董事会秘书及证券事务代表简历

(1)董事会秘书简历：

樊俊杰，男，1970 年 5 月出生，本科学历，高级经济师。历任北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书、董事会秘书处副主任、证券部经理兼董事会秘书处主任、副总经济师、董事会秘书；北京京能电力股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。现任北京京能电力股份有限公司副总经理、董事会秘书。

(2)证券事务代表简历：

李溯，男，1983 年 2 月出生，硕士研究生学历，助理工程师。历任北京京能热电股份有限公司证券部证券分析师，北京京能电力股份有限公司证券部主管、副主任。现任北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部(董事会办公室)副部长、证券事务代表。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-38
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 选举第七届监事会职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》、《工会法》、《企业民主管理规定》及《北京京能电力股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司职工民主选举张怀锐先生、苑春阳先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公司第七届监事会届满为止。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

张怀锐先生、苑春阳先生将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成第七届监事会，并按照《公司法》与《北京京能电力股份有限公司公司章程》的有关规定行使职权和履行职责。

张怀锐先生、苑春阳先生简历详见附件。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十四日

附件：第七届职工代表监事简历

1、张怀锐：男，1973 年 2 月出生，党员，本科学历，政工师。历任北京市热力集团有限责任公司纪检监察处处长；党群工作部组织处处长；党群工作部副部长、部长；党委组织处处长、党委综合处处长；工会临时负责人。现任北京京能电力股份有限公司党委副书记、工会主席。

2、苑春阳：男，1971 年 6 月出生，党员，本科学历，高级记者、高级政工师。历任北京延庆县广播电视局记者编辑；北京人口和计划生育宣教中心音像节目制作科副科长；北京能源集团有限责任公司信息统计部、党群工作部新闻媒体处处长、党委宣传部高级主管。现任京能秦皇岛热电有限公司纪委书记、工会负责人。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-39
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 选举第七届董事会专业委员会成员的公告

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")于 2021 年 6 月 23 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于设立第七届董事会专业委员会及选举各委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第七届董事会下设战略投资委员会、审计与法律风险管理委员会及薪酬与考核委员会三个专业委员会，各委员会人员组成情况如下：

战略投资委员会由董事长耿养谋先生、董事金生祥先生、任启贵先生、张晓栋先生及独立董事赵洁女士担任委员，其中由董事长耿养谋先生担任战略投资委员会主任职务。

审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪跃先生、崔洪明先生和董事孙永兴先生担任委员。其中独立董事刘洪跃先生为会计专业人士，担任审计与法律风险管理委员会主任职务。

薪酬与考核委员会由独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、董事任启贵先生担任委员，其中由独立董事赵洁女士担任薪酬与考核委员会主任职务。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十四日

附件：董事会专门委员会成员简历

(1)战略投资委员会成员简历：

1、耿养谋，男，1962 年 10 月出生，中央党校研究生，工商管理硕士，教授级高级工程师，历任北京矿务局大台煤矿采五副段长、副总工程师、矿长，北京矿务局副局长，北京京煤集团有限责任公司副总经理，北京京煤集团有限责任公司党委常委、董事，北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长，现任北京京能电力股份有限公司党委书记、董事长。

2、金生祥，男，1974 年 4 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所基建调试项目调总、副所长，北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁(正职待遇)，北京能源投资(集团)有限公司电力生产经营部副主任、主任，北京能源投资(集团)有限公司生产管理部主任，现任北京京能电力股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

3、任启贵，男，1962 年 5 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院能源动力所工程师，北京市能源投资公司干部，北京市能源投资公司信息部经理、投资部经理兼信息部经理、总经理助理、副总经理，北京京能能源科技投资有限公司副总经理、总经理，北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、副总经理，北京华源热力管网有限公司党委副书记、党委书记、总经理，执行董事，现任北京京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

4、张晓栋，男，1991 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。历任山西国峰煤电有限责任公司生产准备部、发电部副机长，晋能桃园项目筹备处主责，山西国峰煤电有限责任公司工程部主责、经营部主管，晋能电力集团有限公司生产运营部计划经营管理，山西国金电力有限公司总经理助理，现任晋能控股电力集团有限公司市场营销部副部长。

5、赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，研究生，注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能热电股份有限公司独立董事、国电华北电力设计院工程有限公司董事长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司党委常委、副总经理。现已退休。

(2)审计与法律风险管理委员会成员简历：

1、刘洪跃，男，1963 年 2 月出生，九三学社成员，硕士研究生学历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师，中瑞岳华会计师事务所副主任会计师，利安达会计师事务所合伙人，国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

2、崔洪明，男，1957 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。历任原石嘴山矿务局二矿技术员、设计室主任、调度室主任、总工程师；矿务局副总工程师；宁煤集团总工程师；神华宁煤集团总工程师；神华集团总工办主任；神华集团产权管理局专职董事。现已退休。

3、孙永兴，男，1966 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任石景山发电总厂检修二处锅炉队技术员、生产技术科锅炉专工、石景山热电厂技术工程部锅炉专工、北京石景山发电总厂生产技术处锅炉专工、北京石景山发电总厂检修公司生产技术部部长、北京京能热电股份有限公司发电设备检修分公司生产技术处处长、北京京能热电股份有限公司检修分公司总工程师、北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理，宁夏水润沟电厂筹建处副主任(主持工作)，宁夏京能宁东发电有限责任公司副总经理(主持工作)，京能(赤峰)能源发展有限公司总经理，北京能源集团有限责任公司安全与科技环保部副主任。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

(3)薪酬与考核委员会成员简历

赵洁、刘洪跃及任启贵简历详见前述部分。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-32

北京京能电力股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,630,627,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.3209

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司部分董事、部分监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席。本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序，表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

会议由董事长耿养谋先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王晓辉，独立董事孙志鸿、陆超因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事斯萍君、王卫平，职工代表监事武秋林因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,628,674,337	99.9653	1,915,400	0.0340	38,100	0.0007

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,628,712,437	99.9659	1,915,400	0.0341	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,628,674,337	99.9653	1,915,400	0.0340	38,100	0.0007

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,628,712,437	99.9659	1,850,300	0.0328	65,100	0.0013

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,629,113,537	99.9731	1,449,200	0.0257	65,100	0.0012

6、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,628,712,437	99.9659	1,850,300	0.0328	65,100	0.0013

7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,161,176,223	99.8320	1,888,400	0.1623	65,100	0.0057

8、议案名称：关于制定《公司未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,628,727,437	99.9662	1,835,300	0.0325	65,100	0.0013

9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,628,672,037	99.9652	1,890,700	0.0335	65,100	0.0013

10、议案名称：关于公司 2021 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,624,261,034	99.8869	6,366,803	0.1131	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,624,477,034	99.8907	6,085,703	0.1080	65,100	0.0013

12、议案名称：关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,628,666,337	99.9651	1,961,500	0.0349	0	0.0000

13、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,161,176,223	99.8320	1,953,500	0.1680	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举耿养谋为公司第七届董事会董事的议案	5,627,851,998	99.9507	是
14.02	关于选举金生祥为公司第七届董事会董事的议案	5,627,761,885	99.9491	是
14.03	关于选举任启贵为公司第七届董事会董事的议案	5,627,761,883	99.9491	是
14.04	关于选举孙永兴为公司第七届董事会董事的议案	5,627,761,883	99.9491	是
14.05	关于选举王晓辉为公司第七届董事会董事的议案	5,627,761,883	99.9491	是
14.06	关于选举张晓栋为公司第七届董事会董事的议案	5,627,761,883	99.9491	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举赵洁为公司第七届董事会独立董事的议案	5,627,806,906	99.9499	是
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	5,627,761,878	99.9491	是
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	5,627,761,877	99.9491	是

3、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举王祥能为公司第七届监事会监事的议案	5,627,846,908	99.9506	是
16.02	关于选举李刚为公司第七届监事会监事的议案	5,627,761,878	99.9491	是
16.03	关于选举曹震宇为公司第七届监事会监事的议案	5,627,786,877	99.9495	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2020 年度董事会工作报告	305,057,586	99.3637	1,915,400	0.6238	38,100	0.0125
2	公司 2020 年度监事会工作报告	305,095,686	99.3761	1,915,400	0.6239	0	0.0000
3	公司 2020 年度独立董事述职报告	305,057,586	99.3637	1,915,400	0.6238	38,100	0.0125
4	关于公司 2020 年度财务决算的议案	305,095,686	99.3761	1,850,300	0.6026	65,100	0.0213
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	305,496,786	99.5067	1,449,200	0.4720	65,100	0.0213
6	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	305,095,686	99.3761	1,850,300	0.6026	65,100	0.0213
7	关于公司 2021 年度日常关联交易的议案	305,057,586	99.3637	1,888,400	0.6150	65,100	0.0213
8	关于制定《公司未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划》的议案	305,110,686	99.3809	1,835,300	0.5977	65,100	0.0214
9	关于修改《公司章程》的议案	305,055,286	99.3629	1,890,700	0.6158	65,100	0.0213
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	300,644,283	97.9261	6,366,803	2.0739	0	0.0000
11	关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案	300,860,283	97.9965	6,085,703	1.9822	65,100	0.0213
12	关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保的议案	305,049,586	99.3610	1,961,500	0.6390	0	0.0000
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	305,057,586	99.3637	1,953,500	0.6363	0	0.0000
14.01	关于选举耿养谋为公司第七届董事会董事的议案	304,235,247	99.0958				
14.02	关于选举金生祥为公司第七届董事会董事的议案	304,145,134	99.0664				
14.03	关于选举任启贵为公司第七届董事会董事的议案	304,145,132	99.0664				
14.04	关于选举孙永兴为公司第七届董事会董事的议案	304,145,132	99.0664				
14.05	关于选举王晓辉为公司第七届董事会董事的议案	304,145,132	99.0664				
14.06	关于选举张晓栋为公司第七届董事会董事的议案	304,145,132	99.0664				
15.01	关于选举赵洁为公司第七届董事会独立董事的议案	304,190,155	99.0811				
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	304,145,127	99.0664				
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	304,145,126	99.0664				
16.01	关于选举王祥能为公司第七届监事会监事的议案	304,230,157	99.0941				
16.02	关于选举李刚为公司第七届监事会监事的议案	304,145,127	99.0664				
16.03	关于选举曹震宇为公司第七届监事会监事的议案	304,170,126	99.0746				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。其中议案 8、议案 9 为特别决议议案，均已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案 7、议案 13 为关联交易议案，关联股东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均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：宋云锋、贺雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的决