

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2016-022 号

京能置业股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

(三) 出席会议的普通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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,634,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.83

(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。

本次股东大会由公司董事李育海先生主持，表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事长朱炎先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管除副总经理马俊先生因工作原因未能参会外，均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：京能置业股份有限公司独立董事 2015 年度工作报告

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	216,404,046	99.89	230,300	0.11	0	0.00

- 2、议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2015 年度工作报告

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	216,404,046	99.89	230,300	0.11	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

3、议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2015 年度工作报告

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	216,404,046	99.89	230,300	0.11	0	0.00

4、议案名称：京能置业股份有限公司 2015 年度财务决算报告

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	216,404,046	99.89	230,300	0.11	0	0.00

5、议案名称：京能置业股份有限公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本议案

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	216,404,046	99.89	230,300	0.11	0	0.00

6、议案名称：京能置业股份有限公司 2015 年度报告及摘要

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	216,404,046	99.89	230,300	0.11	0	0.00

7、议案名称：京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》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	11,420,401	98.02	230,300	1.98	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	204,983,645	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%-5% 普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	11,420,401	98.02	230,300	1.98	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通股股东	0	0.00	15,500	100.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	11,420,401	98.15	214,800	1.85	0	0.00

(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	京能置业股份有限公司独立董事 2015 年度工作报告；	11,420,401	98.02	230,300	1.98	0	0.00
2	京能置业股份有限公司董事会 2015 年度工作报告；	11,420,401	98.02	230,300	1.98	0	0.00
3	京能置业股份有限公司监事会 2015 年度工作报告；	11,420,401	98.02	230,300	1.98	0	0.00
4	京能置业股份有限公司 2015 年度财务决算报告；	11,420,401	98.02	230,300	1.98	0	0.00
5	京能置业股份有限公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本议案；	11,420,401	98.02	230,300	1.98	0	0.00
6	京能置业股份有限公司 2015 年度报告及摘要；	11,420,401	98.02	230,300	1.98	0	0.00

7	京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	11,420,401	98.02	230,300	1.98	0	0.00
---	--	------------	-------	---------	------	---	------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、通过了京能置业股份有限公司独立董事 2015 年度工作报告；
- 2、通过了京能置业股份有限公司董事会 2015 年度工作报告；
- 3、通过了京能置业股份有限公司监事会 2015 年度工作报告；
- 4、通过了京能置业股份有限公司 2015 年度财务决算报告；
- 5、通过了京能置业股份有限公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本议案，同意以公司总股本 45,288 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.20 元(含税)，共计派发现金 9,057,600 元，剩余未分配利润将结转至下一年；
- 6、通过了京能置业股份有限公司 2015 年度报告及摘要；
- 7、在关联股东北京能源集团有限责任公司（持有 204,983,645 股，为本公司控股股东）回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：简映、杜琳尧

- 2、律师鉴证结论意见：

京能置业 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

京能置业股份有限公司
2016年5月19日