

北京京能电力股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会会议材料

二〇二二年十二月

## 2022 年第二次临时股东大会会议材料目录

序号	议案名称	页码
1.	2022 年第二次临时股东大会会议议程	2
2.	2022 年第二次临时股东大会通知	3
3.	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	10
4.	关于变更公司董事的议案	11
5.	股东大会议案表决办法	13

## 北京京能电力股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议议程

序号	会议内容	报告人
一	宣布到会股东人数及代表股份数	董事会秘书
二	宣布大会开幕	主持人
三	审议如下议案：  1. 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案的议案  2. 关于变更公司董事的议案	议案宣读人
四	宣读《股东大会议案表决办法》	董事会秘书
五	通过监票人名单	主持人
六	对上述议案进行表决	
七	监票人代表宣布投票结果	监票人代表
八	会议主持人宣布表决结果	主持人
九	请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书	见证律师
十	会议闭幕	

证券代码：600578

证券简称：京能电力

公告编号：2022-68

## 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2022 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：2022年12月21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

2022 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通讯方式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：2022 年 12 月 21 日 10 点 00 分

召开地点：受疫情影响本次会议为线上会议（公司将向成功登记的股东及股东代理人提供接入方式）

#### (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 2022 年 12 月 21 日  
至 2022 年 12 月 21 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	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于变更公司董事的议案	应选董事（2）人
2.01	关于选举周建裕为公司第七届董事会董事人选的议案	√
2.02	关于选举李鹏为公司第七届董事会董事人选的议案	√

### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第七届董事会第十四次会议及第七届董事会十六次会议审议议案，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：无

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.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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东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上海证券交易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。投票后，视为其全部股东账户下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，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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、上海证券交易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	2022/12/15

(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：2022 年 12 月 16 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： 李溯

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

2022 年 12 月 6 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

京能电力第七届十四次董事会

京能电力第七届十六次董事会

**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 2022 年 12 月 21 日召开的贵公司 2022 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	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于变更公司董事的议案	
2.01	关于选举周建裕为公司第七届董事会董事人选的议案	
2.02	关于选举李鹏为公司第七届董事会董事人选的议案	

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。



## 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。投资者应当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、股东应当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。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

议案1:

## 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

鉴于公司与现年审事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审众环”）签订的聘用协议已到期，经公司审计与法律风险管理委员会提议，建议续聘中审众环对公司 2022 年度财务报告及其相关业务进行审计。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京京能电力股份有限公司  
二〇二二年十二月

议案 2:

## 关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表:

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

经公司实际控制人北京能源集团有限责任公司和股东中国人寿资产管理有限公司推荐,根据《中华人民共和国公司法》、及《公司章程》的有关规定,现提名周建裕先生、李鹏先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

附件: 董事候选人简历

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

北京京能电力股份有限公司  
二〇二二年十二月

## 附件：董事候选人简历

1. 周建裕，男，1967 年 6 月出生，研究生，正高级经济师、高级工程师。历任北京市煤炭总公司四厂科员、型煤车间副主任、型煤车间主任、厂长助理，北京市煤炭总公司七厂厂长，北京市煤炭总公司一厂厂长，北京市煤炭总公司副总经理，北京金泰恒业有限责任公司党委常委、董事、常务副总经理，北京金泰集团公司党委书记、董事长，北京京煤集团有限责任公司党委常委、副总经理，党委书记、董事长，北京京能置业股份有限公司党委书记、董事长，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

2. 李鹏，男，1982 年 1 月出生，博士，中级经济师。历任中信证券股份有限公司投资银行业务高级经理、能源化工行业组副总裁、高级副总裁、总裁，中国人寿资产管理有限公司创新业务部资深高级研究员（总经理助理级），创新业务部 D-I（另类投资类），创新投资部 D-I（另类投资类）、D（另类投资类），创新投资事业部 D（另类投资类），兼任股权投资（二级）部负责人，现任创新投资事业部 ED（另类投资类），兼任股权投资（二级）部负责人。

## 股东大会表决办法

根据《中华人民共和国公司法》及《北京京能电力股份有限公司公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本办法。

1、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、采用通讯方式投票与网络投票相结合的方式。

3、公司股东既可参与通讯方式投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择通讯方式投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过通讯和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

现场投票的表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东（包括股东代理人）表决时在表决栏相应的“□”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效。

网络投票时间为 2022 年 12 月 21 日上午 9:15 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

4、提交本次股东大会的应表决议案共计 2 项，为全体股东表决议案，其中议案 2 为累计投票议案。需对 2 位董事候选人分别进行投票。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董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。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。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。