

北京京能电力股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议材料

二〇二五年四月

2025 年第一次临时股东大会会议材料目录

序号	议案名称	页码
1.	2025 年第一次临时股东大会会议议程	2
2.	2025 年第一次临时股东大会会议通知	3
3.	关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案	8
4.	关于变更公司独立董事的议案	13
5.	股东大会议案表决办法	15

北京京能电力股份有限公司 2025年第一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	审议会议议案	董事会秘书
	1. 关于向京能集团财务有限公司增加注册资本的议案 2. 关于变更公司独立董事的议案	
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	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：2025-10

北京京能电力股份有限公司 关于召开 2025 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年4月9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

2025 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：2025 年 4 月 9 日 9 点 00 分

召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(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 2025 年 4 月 9 日

至 2025 年 4 月 9 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

不涉及

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	关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案	√
2	关于变更公司独立董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第八届董事会第六次会议审议议案，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：议案 1

应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司

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.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本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) 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。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600578	京能电力	2025/4/3

(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原件、股东账户卡；受托代理人持本人身份证原件、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、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。

登记时间：2025 年 4 月 7 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： 郝媛媛

联系电话：010-65566807

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

2025 年 3 月 25 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

公司第八届董事会第六次会议决议

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 2025 年 4 月 9 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案			
2	关于变更公司独立董事的议案			

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。

议案 1:

关于向京能集团财务有限公司增加注册资本的议案

各位股东及股东代表:

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

一、关联交易概述

为了进一步拓展公司业务范围,增加新的业绩增长点,京能电力作为京能集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)股东之一,与其他现有股东北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)、北京京能清洁能源电力股份有限公司(以下简称“清洁能源”)同比例向财务公司增加注册资本金 50 亿元人民币。

财务公司股东同比例增资后,财务公司的注册资本由 50 亿元增至 100 亿元,增资后财务公司股权结构保持不变,京能集团、京能电力、清洁能源持有财务公司的股权比例仍分别为 60%、20%、20%。

公司与京能集团、清洁能源、财务公司过去 12 个月内(除日常关联交易外),未发生其他与本次交易类别相关的关联交易。

二、关联方基本情况

(一) 京能集团

1、基本情况

公司名称	北京能源集团有限责任公司
法定代表人	郭明星
注册资本	2,208,172 万人民币
注册地址	北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层
成立日期	2004 年 12 月 08 日
经营期限	2054 年 12 月 07 日
经营范围	能源项目投资、开发及经营管理;能源供应、管理;能源项目信息咨询;房地产开发;投资管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(企

业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

2、与公司的关联关系

京能集团系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能集团为公司的关联法人，因此公司本次向财务公司增资事项构成关联交易。但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，京能集团经审计总资产为 46,335,344.70 万元，负债总额为 29,525,872.38 万元，所有者权益为 16,809,472.33 万元；2023 年度营业收入完成 9,207,597.41 万元；利润总额 762,930.60 万元，净利润为 531,306.63 万元。

京能集团 2024 年三季度未经审计资产总额 48,084,895.04 万元，净资产 17,050,618.75 万元；营业收入 6,772,365.96 万元，净利润 434,266.41 万元。

（二）清洁能源

1、基本情况

公司名称	北京京能清洁能源电力股份有限公司
法定代表人	陈大宇
统一社会信用代码	91110000101718150E
注册资本	824,450.8144 万人民币
注册地址	北京市延庆区八达岭经济开发区紫光东路 1 号 118 室
成立日期	1993 年 02 月 03 日
经营期限	长期
经营范围	电力生产；供热服务；投资咨询。（该企业于 2010 年 04 月 29 日由内资企业变更为外商投资企业；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。）

2、与公司的关联关系

清洁能源为实际控制人京能集团控股的上市公司，根据《上海证

券交易所股票上市规则》的规定，清洁能源为公司的关联法人，因此公司本次向财务公司增资事项构成关联交易。

3、主要财务指标

清洁能源 2024 年三季度未经审计总资产为 9,680,051.91 万元，负债总额为 6,069,651.05 万元，所有者权益为 3,610,400.87 万元；2024 年三季度末营业收入完成 1,483,209.43 万元，利润总额 308,588.85 万元，净利润为 260,402.50 万元。

三、财务公司基本情况

1、基本情况

公司名称	京能集团财务有限公司
法定代表人	刘嘉凯
统一社会信用代码	91110000117662892G
注册资本	500,000.00 万元
注册地址	北京市朝阳区永安东里 16 号商务中心区国际大厦 23 层 01/02/03 号
成立日期	1992 年 9 月 23 日
经营期限	2026 年 3 月 6 日
经营范围	经营以下本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； （八）从事固定收益类有价证券投资。

2、主要财务指标

财务公司 2021 年-2024 年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

注：2024 年财务数据未经审计。

资产指标	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
总资产	4,032,768.58	4,232,537.65	4,674,905.35	4,641,729.30
负债	3,343,994.22	3,521,142.28	3,952,960.42	3,904,597.82
净资产	688,774.36	711,395.37	721,944.93	737,131.48
经营指标				
营业收入	90,432.18	96,069.59	95,892.09	101,642.24
利润总额	65,581.57	68,026.18	71,582.40	75,809.15
净利润	51,057.35	52,912.42	55,174.20	58,207.81
向股东分配利润	33,553.37	30,291.41	44,624.65	43,021.26

3、财务公司股权结构

本次增资前，财务公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
京能集团	300,000.00	货币	60
清洁能源	100,000.00	货币	20
京能电力	100,000.00	货币	20
合计	500,000.00	——	100

四、本次增资方案

1、增资规模：

本次增资规模 50 亿元人民币，其中京能电力拟按照 20%持股比例增资额为 10 亿元人民币。

2、增资方式：

本次增资计划由现有股东按照原出资比例同比例追加出资，出资形式为现金，具体情况见下表：

增资前后出资额、出资比例情况表

单位：亿元

序号	股东名称	原出资额	原比例	本次追加出资额	追加后出资额	追加后比例
1	京能集团	30	60%	30	60	60%

2	清洁能源	10	20%	10	20	20%
3	京能电力	10	20%	10	20	20%
合计		50	100%	50	100	100%

3、支付期限

在增资协议生效后【10】个工作日内，股东各方应向财务公司一次性足额缴纳其各自须增加投入的全部资金，确保财务公司按照金融监督管理部门规定履行验资程序后提交增资核准申请。

4、本事项尚需履行的外部决策

本次增资尚需经国家金融监督管理总局北京监管局的核准批复。

五、本次交易对上市公司的影响

本次财务公司增资符合国家政策导向，符合公司立足北京发展的需要。增资后，财务公司资本实力将显著增强、融资服务能力进一步提升，资金使用效率亦将得到提高，可进一步促进财务公司持续稳定的收益水平，进而京能电力可从财务公司的业务扩展及利润增长中获利，将为京能电力未来带来相对稳定的投资收益。

此外，本次增资可提升财务公司的资本充足率、抗风险能力及经营稳定性，大幅提升财务公司信贷投放能力，为公司融资需求提供稳定的金融支持，有效防控公司的投资风险。随着风险保障能力的提高，可有效缓解公司发展外部融资的压力，为公司项目建设提供资金支持和畅通的融资渠道，降低公司整体融资成本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

本议案为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司需回避表决。

北京京能电力股份有限公司

二〇二五年四月

议案2:

关于变更公司独立董事的议案

各位股东及股东代表:

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事崔洪明先生自2019年4月11日任职公司独立董事至今,即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,为保证公司董事会的日常运作,公司于2025年3月24日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》,同意提名王志强先生为第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过,现提交股东大会审议。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

附件:独立董事候选人简历

北京京能电力股份有限公司
二〇二五年四月

附件：独立董事候选人简历

王志强，男，1976年4月出生，群众，毕业于吉林大学法学学士，北京大学法学院硕士。曾任中国人民保险集团深圳分公司职员；深圳市光汇石油集团股份有限公司总裁行政秘书、总经理助理、公司董事；上海众华律师事务所律师；北京天江律师事务所律师；国城矿业股份有限公司独立董事；现任北京市时代九和律师事务所合伙人。

股东大会议案表决办法

根据《公司法》及《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、采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、公司股东既可参与现场投票，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。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场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2025年4月9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，其中议案1为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司需回避表决。议案2为全体股东表决议案。