



京能置业

京能置业股份有限公司

二零二五年第二次临时股东大会

会议材料

二〇二五年九月二十二日

京能置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 点

地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室

参加会议人员：

- 1.在股权登记日持有公司股份的股东。
- 2.公司的董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- 4.工作人员。

序号	会议内容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布京能置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于审议全面修订公司《章程》以及取消监事会的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票

序号	会议内容
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

议案一：

京能置业股份有限公司 关于审议全面修订公司《章程》以及取消 监事会的议案

各位股东：

根据 2024 年 7 月 1 日起正式施行的新修订《中华人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券监督管理委员会公告[2025]6 号-《上市公司章程指引》，中国证券监督管理委员会公告[2025]7 号-《上市公司股东会规则》，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成全面修订公司《章程》及其附件、取消公司监事会的相关工作，具体修订内容详见公司 2025 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京能置业股份有限公司关于修订公司<章程>及附件并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-033 号）。

现将全面修订公司《章程》及其附件以及取消公司监事会的相关工作向各位股东及股东代表予以汇报，本议案已经公司第十届董事会第二次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。

建议股东大会同意：

1.全面修订公司《章程》及其附件，将董事会中由董事组成的审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》同步废止。

2.免去公司第九届监事会许群娥女士、孙宏宇先生非职工监事职务。

京能置业股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 9 月 22 日