

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：临 2025-046 号

京能置业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：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

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,096,821
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（%）	45.9496

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长咎荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书张捷先生列席了本次股东会，公司其他高管列席了本次会议。

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关于聘请 2025 年度审计机构的议案

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	207,976,121	99.9419	800	0.0003	119,900	0.0578

（二）关于议案表决的有关情况说明

同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度的以下服务：1、财务报表、内部控制审计服务；2、年度其他审计鉴证服务，并出具相关专业报告；3、为公司融资业务提供咨询及监管所需相关材料；4、提供决算填报协助及审核服务。本期审计费用 96.00 万元。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所律师：李雅迪、郭颖

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上

市公司股东会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书