

证券代码：600578

证券简称：京能电力

公告编号：2026-1

北京京能电力股份有限公司 2026年第一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：2026年1月12日
- (二) 股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	559
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,667,045,982
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（%）	84.6507

- (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。

本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本次股东会由公司董事长张凤阳先生主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
 - 1、公司在任董事8人，列席6人，董事柳成亮先生、李鹏先生因工作原因未出席会议。
 - 2、董事会秘书李刚出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司董事的议案

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	5,656,687,372	99.8172	9,672,110	0.1706	686,500	0.0122

(二) 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	关于变更公司董事的议案	333,070,621	96.9837	9,672,110	2.8163	686,500	0.2000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 1 项议案为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚程晨、张璇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
2026年1月13日

● 上网公告文件

国浩律师(北京)事务所关于北京京能电力股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

● 报备文件

京能电力2026年第一次临时股东会会议决议