

北京京能电力股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议材料

二〇二四年七月

2024 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.	2024 年第一次临时股东大会会议议程	2
2.	2024 年第一次临时股东大会会议通知	3
3.	关于公司董事会换届选举的议案	9
4.	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	12
5.	关于公司监事会换届选举的议案	14
6.	股东大会议案表决办法	16

北京京能电力股份有限公司 2024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. 关于公司董事会换届选举的议案 2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 3. 关于公司监事会换届选举的议案	
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：2024-34

北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 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：2024年8月2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

2024 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：2024 年 8 月 2 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 2024 年 8 月 2 日

至 2024 年 8 月 2 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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举张凤阳为公司第八届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举李染生为公司第八届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举周建裕为公司第八届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举孙永兴为公司第八届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举李鹏为公司第八届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举柳成亮为公司第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举赵洁为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举刘洪跃为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举崔洪明为公司第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
3.01	关于选举刘国立为公司第八届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举秦磊为公司第八届监事会监事的议案	√

3.03	关于选举曹震宇为公司第八届监事会监事的议案	√
------	-----------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第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) 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、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。

(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	2024/7/29

(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、授权委托书原件、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原件、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：2024 年 7 月 30 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与资本运营部（董事会办公室）

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

2024 年 7 月 13 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

第七届三十一次董事会决议

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 2024 年 8 月 2 日召开的贵公司 2024 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	累积投票议案名称	投票数
1. 00	关于公司董事会换届选举的议案	--
1. 01	关于选举张凤阳为公司第八届董事会董事的议案	
1. 02	关于选举李染生为公司第八届董事会董事的议案	
1. 03	关于选举周建裕为公司第八届董事会董事的议案	
1. 04	关于选举孙永兴为公司第八届董事会董事的议案	
1. 05	关于选举李鹏为公司第八届董事会董事的议案	
1. 06	关于选举柳成亮为公司第八届董事会董事的议案	

2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	--
2.01	关于选举赵洁为公司第八届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举刘洪跃为公司第八届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举崔洪明为公司第八届董事会独立董事的议案	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	--
3.01	关于选举刘国立为公司第八届监事会监事的议案	
3.02	关于选举秦磊为公司第八届监事会监事的议案	
3.03	关于选举曹震宇为公司第八届监事会监事的议案	

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:

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

本议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

公司第七届董事会任期已于 2024 年 6 月 22 日届满,董事会换届工作延期至今。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况,并根据各股东方意见,提名张凤阳先生、李染生先生、周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生为公司第八届董事会董事候选人,候选人简历详见附件。

上述候选人不存在《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。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

附件:董事候选人简历

北京京能电力股份有限公司
二〇二四年七月

附件：董事候选人简历

1、张凤阳，男，1970 年 12 月出生，大学本科，正高级工程师，历任北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任；北京国电水利电力工程有限公司经营发展部副主任、副设计总工程师、党支部书记；北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理；北京国际电力新能源有限公司副总经理、党支部书记；北京国际电力新能源有限公司总经理、党支部书记、执行董事；北京京能新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事；北京京能新能源有限公司总经理，北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、执行董事、总经理，北京京能国际能源股份有限公司董事。北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、董事长、董事；现任北京能源集团有限责任公司副总经理。

2、李染生，男，1972 年 12 月出生，大学学历，工程师。历任北京京能热电股份有限公司检修分公司汽机车间副主任、工程一部经理、党支部书记、总工程师，内蒙古霍林河京能风电公司常务副总经理，北京京能热电股份有限公司纪委书记、副总经理、兼检修分公司党总支书记，北京京能热电股份有限公司副总经理兼河北涿州京源热电有限责任公司副总经理，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理，内蒙古京能盛乐热电有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事，北京能源集团有限责任公司党委办公室（信访综治办、巡察办）主任，现任北京京能电力股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

3、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。

4、孙永兴，男，1966 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任石景山发电总厂检修二处锅炉队技术员、生产技术科锅

炉专工，石景山热电厂技术工程部锅炉专工，北京石景山发电总厂生产技术处锅炉专工，北京石景山发电总厂检修公司生产技术部部长，北京京能热电股份有限公司发电设备检修分公司生产技术处处长，北京京能热电股份有限公司检修分公司总工程师，北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理，宁夏水洞沟电厂筹建处副主任（主持工作），宁夏京能宁东发电有限责任公司副总经理（主持工作），京能（赤峰）能源发展有限公司总经理，北京能源集团有限责任公司安全与科技环保部副主任，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

5、李鹏，男，1982 年 1 月出生，博士。历任中国人寿资产管理有限公司创新投资事业部 ED 部（另类投资类），D（另类投资类），创新业务部资深高级研究员（总经理助理级），中信证券股份有限公司投资银行管理委员会能源化工行业组副总裁、高级副总裁、总监等职务，现任中国人寿资产管理有限公司投资实业部副总经理。

6、柳成亮，男，1971 年 2 月出生，中共党员，大学，正高级工程师。历任山西阳泉二电厂生产准备科实习队工作、风机班班长、机炉车间炉辅机班技术员、生产部锅炉专工，山西河坡发电有限责任公司生技科副科长、科长，河坡发电公司生技科科长、部门党支部书记，山西河坡发电有限责任公司副总工程师兼生技科科长、部门党支部书记，山西阳光发电有限责任公司生技部主任、副总工程师兼生技部主任，山西阳光发电有限责任公司总工程师，山西新兴能源产业集团有限公司党委委员、总工程师，山西国峰煤电有限责任公司总经理、党支部书记、董事长\总经理，晋能电力集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、总经理，晋能控股电力集团有限公司电力实业部总经理（执行 M3 层级）兼晋能电力集团有限公司党委副书记、总经理，晋能控股电力集团有限公司生产指挥中心主任、总工程师兼生产指挥中心主任、副总经理兼总工程师兼生产指挥中心主任，现任晋能控股电力集团有限公司党委常委、党委副书记、董事、副董事长、总经理。

议案 2:

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表:

本议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

公司第七届董事会任期已于 2024 年 6 月 22 日届满,董事会换届工作延期至今。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定,公司董事会提名赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

上述候选人不存在《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。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。上述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

二〇二四年七月

附件：独立董事候选人简历

1、赵洁，女，1956年9月出生，中共党员，大学，注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能热电股份有限公司独立董事、国电华北电力设计院工程有限公司董事长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司党委常委、副总经理，现已退休。

2、刘洪跃，男，1963年2月出生，九三学社成员，硕士研究生学历，注册会计师、评估师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师，中瑞岳华会计师事务所副主任会计师，利安达会计师事务所合伙人，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

3、崔洪明，男，1957年8月出生，中共党员，大学本科学历。历任原石嘴山矿务局二矿技术员、设计室主任、调度室主任、总工程师，矿务局副总工程师，宁煤集团总工程师，神华宁煤集团总工程师，神华集团总工办主任，神华集团产权管理局专职董事，现已退休。

议案 3:

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

本议案已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

公司第七届监事会任期已于 2024 年 6 月 22 日届满,延期至今。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况,并根据各股东方意见,提名刘国立先生、秦磊先生、曹震宇先生为公司第八届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。

股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议批准后就任,并与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,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监事的其他情况。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

附件: 股东代表监事候选人简历

北京京能电力股份有限公司
二〇二四年七月

附件：监事候选人简历

1、刘国立，男，1969年6月出生，中共党员，研究生经济学硕士，高级经济师。历任北京市综合投资公司投资部项目经理，北京世环洁天能源技术开发有限责任公司招标部经理，北京市综合投资公司投行业务部副经理（主持工作）、信息部经理，北京能源投资（集团）有限公司董事会办公室副主任，北京京能集团有限公司信息统计部副经理（主持工作）、董办、法律审计党支部书记，北京高新技术创业投资股份有限公司党支部书记兼副总经理，北京市天创房地产开发有限公司副总经理，党委书记、副总经理，总经理，代理党委书记、总经理，代理党委书记、执行董事、总经理，党委书记、执行董事、总经理，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

2、秦磊，男，1986年8月出生，研究生理学硕士，历任北京京煤集团有限责任公司财务部科员、主管科员、财务部主管，北京矿建建设集团有限公司总经理助理，北京能源集团有限责任公司财务管理部高级业务经理，北京京煤集团有限责任公司财务管理部部长，北京健康养老集团有限公司副总会计师，现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长。

3、曹震宇，男，1975年2月出生，大学学历，高级会计师。历任山西省财政厅山西会计事务所，山西金融租赁有限公司，山西融智会计师事务所有限公司总经理，山西煤运集团财务管理部副部长，晋能集团财务管理部副部长兼国电财务部副部长，晋能集团财务资产部任会计师，晋能控股电力集团有限公司财务资产部任会计师，现任晋能控股电力集团有限公司财务管理部副主任高级会计师。

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 2024 年 8 月 2 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 3 项，均为全体股东表决议案。本次选举董事、独立董事和监事采用累积投票制的投票方式。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。