



# 京能置业股份有限公司

## 二零二四年第三次临时股东大会

### 会议材料

二〇二四年八月二十二日

# 京能置业股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 14 点 00 分

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	宣布公司 2024 年第三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换届选举公司董事会非独立董事的议案
2	京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案
3	京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议案
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
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

序号	会议内容
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 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案

各位股东：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》等制度对董事候选人提名规定，经公司董事会提名委员会征询，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求其本人意见后，提名咎荣师先生、曹云俊先生、刘德江先生和孙力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见公司“临 2024-042 号”公告）。

上述 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第十届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。

此议案已经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过，现将此议案提请各位股东审议。

京能置业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日

议案二：

## 京能置业股份有限公司 关于换届选举公司董事会独立董事的议案

各位股东：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举。

根据《上市公司独立董事管理办法》等制度对独立董事候选人提名的规定，经公司第九届董事会提名委员会征询，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求其本人意见后，提名王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人，上海证券交易所已审核通过上述 3 名独立董事候选人的有关材料（简历详见公司“临 2024-042 号”公告）。

上述 3 名独立董事候选人与 4 名非独立董事候选人经股东大会选举通过后，将共同组成公司第十届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。

此议案已经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过，现将此议案提请各位股东审议。

京能置业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日

议案三：

## 京能置业股份有限公司 关于换届选举公司监事会非职工监事的议案

各位股东：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会成员的任期届满，公司拟对监事会换届，公司第九届监事会由 3 人组成，其中非职工监事 2 人，职工监事 1 人；第九届监事会非职工监事候选人为李心福先生、许群娥女士（简历详见公司“临 2024-042 号”公告），任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。

公司于 2024 年 6 月 14 日召开了第一届六次职代会第一次联席会，选举王贺杰女士为公司监事会职工代表监事（简历详见公司“临 2024-033 号”公告）。职工代表监事将与上述 2 名非职工监事拟共同组成公司第九届监事会。

此议案已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，现将此议案提请各位股东审议。

京能置业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日