

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2026-003

## 北京京能热力股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会无否决或修改提案的情况。
- 2、本次股东会无新增议案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2026年1月15日（星期四）下午14:00  
（2）网络投票时间为：2026年1月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。

- 2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路11号3层会议室。
- 4、会议的召集人：公司董事会
- 5、会议的主持人：公司董事长付强先生
- 6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

##### （二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计200人，代表股份118,546,239股，占公司有表决权股份总数的44.9652%。其中：出席现场会议的

股东及股东代表共 7 人，代表股份 117,315,186 股，占公司有表决权股份总数的 44.4982%；通过网络投票出席会议的股东 193 人，代表股份 1,231,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.4669%。

出席本次会议持有公司股份的中小股东共 197 人，代表股份 10,237,942 股，占公司有表决权股份总数的 3.8833%。

2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东会各项议案表决结果如下：

### 1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 43,171,557 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.2216%；反对 320,782 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.7373%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0411%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 9,899,260 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6919%；反对 320,782 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1333%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1748%。

关联股东北京能源集团有限责任公司（持有公司有表决权股份 75,036,000 股）回避表决。

表决结果：本议案已获得通过。

### 2、审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

表决情况：同意 84,973,970 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.6149%；反对 309,982 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.3634%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0217%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 9,909,460 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7915%；反对 309,982 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0278%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1807%。

关联股东赵一波（持有公司有表决权股份 33,243,787 股）回避表决。

表决结果：本议案已获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市盈科律师事务所程彦绮律师、王浩律师见证了本次股东会，并出具了法律意见。北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日