

**北京京能电力股份有限公司  
2025年年度股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月23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	2,991
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,666,153,847
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	84.6374

- (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9人，列席5人，董事孙永兴先生、柳成亮先生、李鹏先生，独立董事刘洪跃先生因工作原因未出席会议。

2、 董事会秘书秦磊先生出席会议；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：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	5,662,848,947	99.9416	2,582,700	0.0455	722,200	0.0129

2、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	5,662,798,847	99.9407	2,544,000	0.0448	811,000	0.0145

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	5,662,862,447	99.9419	2,871,800	0.0506	419,600	0.0075

4、 议案名称：关于制定〈公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划〉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	5,663,330,547	99.9501	2,437,100	0.0430	386,200	0.0069

5、议案名称：关于兑现 2025 年公司董事薪酬的议案

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	5,662,259,047	99.9312	3,094,400	0.0546	800,400	0.0142

6、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	5,663,064,647	99.9454	2,517,700	0.0444	571,500	0.0102

7、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易的议案

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	1,195,345,433	99.7238	2,578,800	0.2151	731,500	0.0611

8、议案名称：关于 2026 年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）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	5,632,129,892	99.3995	32,426,355	0.5722	1,597,600	0.0283

9、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

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	5,634,208,092	99.4362	31,332,555	0.5529	613,200	0.0109

10、议案名称：关于 2026 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

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	1,192,729,233	99.5055	5,325,500	0.4442	601,000	0.0503

11、议案名称：关于 2026 年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案

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	1, 183, 225, 881	98. 7127	14, 781, 652	1. 2331	648, 200	0. 0542
-----	------------------	----------	--------------	---------	----------	---------

12、 议案名称：关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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, 632, 144, 692	99. 3997	32, 262, 655	0. 5693	1, 746, 500	0. 0310

13、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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, 662, 228, 247	99. 9307	3, 233, 000	0. 0570	692, 600	0. 0123

14、 议案名称：关于申请注册发行公司债券的议案

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, 660, 309, 147	99. 8968	5, 212, 800	0. 0919	631, 900	0. 0113

15、 议案名称：关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案

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	5,660,225,447	99.8953	5,296,700	0.0934	631,700	0.0113

16、 议案名称：关于提请公司股东会对发行公司债券进行授权的议案

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	5,660,228,847	99.8954	5,264,600	0.0929	660,400	0.0117

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	339,232,196	99.0351	2,582,700	0.7539	722,200	0.2110
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	339,182,096	99.0205	2,544,000	0.7426	811,000	0.2369
3	关于公司2025年度	339,245,696	99.0391	2,871,800	0.8383	419,600	0.1226

	利润分配方案的议案						
4	关于制定〈公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划〉的议案	339,713,796	99.1757	2,437,100	0.7114	386,200	0.1129
5	关于兑现2025年公司董事薪酬的议案	338,642,296	98.8629	3,094,400	0.9033	800,400	0.2338
6	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	339,447,896	99.0981	2,517,700	0.7350	571,500	0.1669
7	关于公司2026年度日常关联交易的议案	339,226,796	99.0335	2,578,800	0.7528	731,500	0.2137
8	关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）的议案	308,513,141	90.0670	32,426,355	9.4665	1,597,600	0.4665
9	关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案	310,591,341	90.6737	31,332,555	9.1472	613,200	0.1791

10	关于 2026 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案	336,610,596	98.2698	5,325,500	1.5547	601,000	0.1755
11	关于 2026 年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案	327,107,244	95.4954	14,781,652	4.3153	648,200	0.1893
12	关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	308,527,941	90.0713	32,262,655	9.4187	1,746,500	0.5100
13	关于调整公司独立董事津贴的议案	338,611,496	98.8539	3,233,000	0.9438	692,600	0.2023
14	关于申请注册发行公司债券的议案	336,692,396	98.2937	5,212,800	1.5218	631,900	0.1845
15	关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案	336,608,696	98.2692	5,296,700	1.5463	631,700	0.1845

	议案						
16	关于提请公司股东大会对发行公司债券进行授权的议案	336,612,096	98.2702	5,264,600	1.5369	660,400	0.1929

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 16 项议案均为普通决议议案，并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。其中议案 7、议案 10、议案 11 为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 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、魏泽盟

(二) 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 6 月 24 日