

吉林电力股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

- 1、本次临时股东大会没有否决提案的情形；
- 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

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：

现场会议召开时间为：2018 年 2 月 9 日（星期五）下午 13：30。

网络投票时间为：2018 年 2 月 8 日—2018 年 2 月 9 日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2018 年 2 月 9 日上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00。

（2）通过互联网投票系统投票

2018 年 2 月 8 日下午 15：00 至 2018 年 2 月 9 日下午 15：00 的任意时间。

2、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式

本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4、会议召集人

吉林电力股份有限公司第七届董事会。

5、会议主持人

会议由公司董事长刘毅勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 20 人，代表股份 585,616,603 股，占公司有表决权总股份的 27.28%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共 12 人，代表股份有表决权股份 585,405,203 股，占公司有表决权总股份的 27.27%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表有表决权股份 211,400 股，占公司有表决权总股份的 0.0098%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场方式和网络投票相结合的方式召开，提案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、关于修订公司《章程》的议案

(1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	585,405,203	0	0	8,200	203,200	0	585,413,403	203,200	0
比例(%)	100	0	0	3.8789	96.1211	0	99.96	0.04	0

(2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	5,525,580	0	0	8,200	203,200	0	5,533,780	203,200	0
比例(%)	100	0	0	3.8789	96.1211	0	96.46	3.54	0

表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意增加公司经营范围，调整董事会决策权限等内容。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

(1) 整体表决情况

cn	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	585,405,203	0	0	8,200	203,200	0	585,413,403	203,200	0
比例(%)	100	0	0	3.8789	96.1211	0	99.96	0.04	0

(2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	5,525,580	0	0	8,200	203,200	0	5,533,780	203,200	0
比例(%)	100	0	0	3.8789	96.1211	0	96.46	3.54	0

表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意修订董事会决策权限、股东大会召开方式、地点、会议通知、股权登记日、网络投票、表决结果等相关内容。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《股东大会议事规则》。

3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	585,405,203	0	0	8,200	203,200	0	585,413,403	203,200	0
比例(%)	100	0	0	3.8789	96.1211	0	99.96	0.04	0

（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	5,525,580	0	0	8,200	203,200	0	5,533,780	203,200	0
比例(%)	100	0	0	3.8789	96.1211	0	96.46	3.54	0

表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意修订董事会决策权限的相关内容。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会议事规则》。

4、关于选举王义军为公司第七届董事会独立董事的议案

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	585,405,203	0	0	8,200	176,600	26,600	585,413,403	176,600	26,600
比例(%)	100	0	0	3.8789	83.5383	12.5828	99.96	0.03	0.004

（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	5,525,580	0	0	8,200	176,600	26,600	5,533,780	176,600	26,600
比例(%)	100	0	0	3.8789	83.5383	12.5828	96.46	3.08	0.46

表决结果：通过了《关于选举王义军为公司第七届董事会独立董

事的议案》，选举王义军为公司第七届董事会独立董事。

5、关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案

(1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	585,405,203	0	0	8,200	176,600	26,600	585,413,403	176,600	26,600
比例(%)	100	0	0	3.8789	83.5383	12.5828	99.96	0.03	0.004

(2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	5,525,580	0	0	8,200	176,600	26,600	5,533,780	176,600	26,600
比例(%)	100	0	0	3.8789	83.5383	12.5828	96.46	3.08	0.46

表决结果：通过了《关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案》，选举王景明为公司第七届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：彭亚峰、刘苏毅

3、结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日