

吉林电力股份有限公司关于 召开 2019 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2019年度股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2020年3月25日，吉林电力股份有限公司第八届董事会第七次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

（三）本次年度股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议日期与时间：2020年4月17日（星期五）下午13：30开始

2.网络投票日期与时间：2020年4月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年4月17日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2020年4月17日9：15—15：00的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）为股东提供网络投票平台。

(六) 会议的股权登记日：2020年4月10日（星期五）

(七) 出席对象：

1.在股权登记日—2020年4月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八) 会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.公司2019年度董事会工作报告（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2019年度董事会工作报告》）；

2.公司2019年度监事会工作报告（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2019年度监事会工作报告》）；

3.公司2019年度财务决算报告（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（2020-006））；

4.公司2019年度利润分配预案（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（2020-006））；

5.公司2019年年度报告及摘要（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2019年年度报告》（2020-008）和《吉林电力股份有限公司2019年年度报告摘要》（2020-009））；

6.公司2020年度投资计划的议案（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（2020-006））；

7.公司2020年度融资计划议案（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2020年度融资计划公告》（2020-010））；

8.关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存、贷款业务的关联交易公告》（2020-011）；关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

9.关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于公司与中电投融和租赁有限公司办理租赁业务的关联交易公告》（2020-012）；关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

10.关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的关联交易公告》（2020-013）；关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

11. 2020年度预计日常关联交易事项的议案

11.1关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案；

11.2关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案；

11.3关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿煤炭的议案；

11.4拟接受国家电投物资装备分公司物资总包配送关联交易的议案；

11.5关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司预计2020年度日常关联交易公告》（2020-014）；关联交易，与上述关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

12.关于申请注册发行超短期融资券的议案（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》（2020-015））；

13.关于调整独立董事津贴的议案（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（2020-016））；

14.关于公司参股广西国电投海外能源投资有限公司的议案（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于公司参股广西国电投海外能源投资有限公司的公告》（2020-017）；关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

15.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会议案提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	提案1（公司2019年度董事会工作报告）	√

2.00	提案2（公司2019年度监事会工作报告）	√
3.00	提案3（公司2019年度财务决算报告）	√
4.00	提案4（公司2019年度利润分配预案）	√
5.00	提案5（公司2019年年度报告及摘要）	√
6.00	提案6（公司2020年度投资计划的议案）	√
7.00	提案7（公司2020年度融资计划议案）	√
8.00	提案8（关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案）	√
9.00	提案9（关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案）	√
10.00	提案10（关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案）	√
11.00	提案11（2020年度预计日常关联交易事项的议案）需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（5）
11.01	二级子议案01（关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案）	√
11.02	二级子议案02（关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案）	√
11.03	二级子议案03（关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿煤炭的议案）	√
11.04	二级子议案04（拟接受国家电投物资装备分公司物资总包配送关联交易的议案）	√
11.05	二级子议案05（关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案）	√
12	提案12（关于申请注册发行超短期融资券的议案）	√
13	提案13（关于调整独立董事津贴的议案）	√
14	提案14（关于公司参股广西国电投海外能源投资有限公司的议案）	√

四、现场会议登记方法

1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限

公司资本运营部。

3.登记时间：2020年4月15日上午10:30—11:30，下午13:30-16:30

（信函以收到邮戳日为准）。

4.出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

5.会议联系方式

（1）会务常设联系人

联系人：石岚

联系电话：0431—81150933

传 真：0431—81150997

电子邮箱：shilan@spic.com.cn

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

（2）会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2.填报表决意见。

（1）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年4月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月17日上午9：15，

结束时间为2020年4月17日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日

吉林电力股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 _____ 先生 / 女士（身份证号：_____）代表本人（或单位）出席贵公司于 2020 年 4 月 17 日（星期五）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2019 年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	提案1（公司2019年度董事会工作报告）	√			
2.00	提案2（公司2019年度监事会工作报告）	√			
3.00	提案3（公司2019年度财务决算报告）	√			
4.00	提案4（公司2019年度利润分配预案）	√			
5.00	提案5（公司2019年年度报告及摘要）	√			
6.00	提案6（公司2020年度投资计划的议案）	√			
7.00	提案7（公司2020年度融资计划议案）	√			
8.00	提案8（关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案）	√			
9.00	提案9（关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案）	√			
10.00	提案10（关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案）	√			
11.00	提案11（2020年度预计日常关联交易事项的议案） 需逐项表决	√作为投票对 象的子议案 数：（5）			
11.01	二级子议案01（关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案）	√			
11.02	二级子议案02（关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案）	√			

11.03	二级子议案03(关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿煤炭的议案)	√			
11.04	二级子议案04(拟接受国家电投物资装备分公司物资总包配送关联交易的议案)	√			
11.05	二级子议案05(关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案)	√			
12	提案12(关于申请注册发行超短期融资券的议案)	√			
13	提案13(关于调整独立董事津贴的议案)	√			
14	提案14(关于公司参股广西国电投海外能源投资有限公司的议案)	√			

说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

股东账户卡号：

持股性质：

持股数量：

授权有效期限为 1 天。

受托人姓名：

身份证号码：

（公司盖章）

年 月 日