

# 吉林电力股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 13：40。

网络投票时间为：2021 年 5 月 19 日，其中：

#### （1）通过深交所交易系统投票

2021 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

#### （2）通过互联网投票系统投票

2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 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八届董事会。

### 5.会议主持人

公司董事长才延福先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事推选，董事高平先生主持会议。

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及股东授权委托代表共 25 人，代表股份 901,445,036 股，占公司有效表决权股份总数的 32.3074%。

### 2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量为 893,800,097 股，占公司有效表决权股份总数的 32.0335%。

### 3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 17 人，代表股份 7,644,939 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2740%。

### 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会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

(二) 本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：

### 1. 《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决情况：

#### (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) | 893,800,097 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 900,217,936 | 1,227,100 | 0    |
| 比例(%) | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 99.8639     | 0.1361    | 0.00 |

#### (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 10,460,614 | 1,227,100 | 0    |
| 比例(%) | 100       | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 89.5009    | 10.4991   | 0.00 |

表决结果：通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

### 2. 《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决情况：

#### (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) | 893,800,097 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 900,217,936 | 1,227,100 | 0    |
| 比例(%) | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 99.8639     | 0.1361    | 0.00 |

#### (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 10,460,614 | 1,227,100 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 89.5009    | 10.4991   | 0.00 |

表决结果：通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

### 3. 《公司 2020 年度财务决算报告》

表决情况：

#### (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) | 893,800,097 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 900,217,936 | 1,227,100 | 0    |
| 比例(%) | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 99.8639     | 0.1361    | 0.00 |

#### (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 10,460,614 | 1,227,100 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 89.5009    | 10.4991   | 0.00 |

表决结果：通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

### 4. 《公司 2020 年度利润分配预案》

表决情况：

#### (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) | 893,800,097 | 0    | 0    | 6,196,439 | 1,448,500 | 0    | 899,996,536 | 1,448,500 | 0    |
| 比例(%) | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.0528   | 18.9472   | 0.00 | 99.8393     | 0.1607    | 0.00 |

#### (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,196,439 | 1,448,500 | 0    | 10,239,214 | 1,448,500 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 81.0528   | 18.9472   | 0.00 | 87.6066    | 12.3934   | 0.00 |

表决结果：通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。2020 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为 478,079,296.98 元，期初未分配利润-414,597,895.28 元，期末合并报表可供分配利润 63,481,401.70 元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.22 元，归属于母公司股

东的每股净资产 3.64 元。2020 年度，母公司实现净利润为 410,940,100.57 元，期初未分配利润-1,791,355,482.81 元，期末可供股东分配的利润为 -1,380,415,382.24 元。公司 2020 年度拟不分配股利，不转增股本。

## 5. 《公司 2020 年年度报告及摘要》

表决情况：

### (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) | 893,800,097 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 900,217,936 | 1,227,100 | 0    |
| 比例(%) | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 99.8639     | 0.1361    | 0.00 |

### (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 10,460,614 | 1,227,100 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 89.5009    | 10.4991   | 0.00 |

表决结果：通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》。

## 6. 《公司 2021 年度融资计划》

表决情况：

### (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) | 893,800,097 | 0    | 0    | 6,370,139 | 1,274,800 | 0    | 900,170,236 | 1,274,800 | 0    |
| 比例(%) | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 83.3249   | 16.6751   | 0.00 | 99.8586     | 0.1414    | 0.00 |

### (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,370,139 | 1,274,800 | 0    | 900,170,236 | 1,274,800 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.3249   | 16.6751   | 0.00 | 89.0928     | 10.9072   | 0.00 |

表决结果：通过了《公司 2021 年度融资计划》。同意公司 2021

年度对外融资发生总额不超过 309.65 亿元。

## 7. 《公司 2021 年度投资计划》

表决情况：

### (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) | 893,800,097 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 900,217,936 | 2,679,780 | 0    |
| 比例(%) | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 99.8639     | 0.1361    | 0.00 |

### (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 10,460,614 | 1,227,100 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 89.5009    | 10.4991   | 0.00 |

**表决结果：**通过了《公司 2021 年度投资计划》。2021 年公司计划总投资为 152,463.38 万元，其中基本建设计划投资 97,336 万元（新能源项目 70,335 万元、氢能项目 13,500 万元、综合智慧能源项目 13,501 万元）；并购计划投资 9,800 万元（光伏项目 9,800 万元）；技术改造 27,492 万元（火电项目 20,421 万元、新能源项目 7,071 万元）；科技与信息化建设 17,835.38 万元（科技开发投资 10,833.38 万元、信息化投资 7,002 万元）。

## 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》

表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公

司，是公司的大股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）100%的股权，公司与财务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》10.1.3 的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 730,872,327 股，均履行了回避表决义务。

### （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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 5,291,539 | 2,353,400 | 0    | 9,334,314 | 2,353,400 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 69.2162   | 30.7838   | 0.00 | 79.8643   | 20.1357   | 0.00 |

### （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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 5,291,539 | 2,353,400 | 0    | 9,334,314 | 2,353,400 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 69.2162   | 30.7838   | 0.00 | 79.8643   | 20.1357   | 0.00 |

**表决结果：**通过了《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》，同意公司 2021 年度在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 30 亿元人民币，贷款额度不超过 90 亿元人民币（其中委托贷款额度不超过 50 亿元人民币），授信总额不超过 100 亿元人民币。

### 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》

**表决情况：**该事项为关联交易，关联方国家电投和吉林能投回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公

司，是公司的大股东。国家电投的全资子公司中电投融和控股投资有限公司持有中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）65%的股权，公司与融和租赁同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 730,872,327 股，均履行了回避表决义务。

### （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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,370,139 | 1,274,800 | 0    | 10,412,914 | 1,274,800 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.3249   | 16.6751   | 0.00 | 89.0928    | 10.9072   | 0.00 |

### （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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,370,139 | 1,274,800 | 0    | 10,412,914 | 1,274,800 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.3249   | 16.6751   | 0.00 | 89.0928    | 10.9072   | 0.00 |

**表决结果：**通过了《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》，同意公司及所管单位与中电投融和融资租赁有限公司开展金额不超过 80 亿元的融资租赁等金融业务。

### 10.《关于公司与中国康富国际租赁股份有限公司办理租赁业务的议案》

**表决情况：**该事项为关联交易，关联方国家电投和吉林能投回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富租赁”）实际控制人为国家电投，公司与康富租赁同受国家电投控制。



根据深交所《股票上市规则》10.1.3 的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 730,872,327 股，均履行了回避表决义务。

### (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,370,139 | 1,274,800 | 0    | 10,412,914 | 1,274,800 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.3249   | 16.6751   | 0.00 | 89.0928    | 10.9072   | 0.00 |

### (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,370,139 | 1,274,800 | 0    | 10,412,914 | 1,274,800 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.3249   | 16.6751   | 0.00 | 89.0928    | 10.9072   | 0.00 |

**表决结果：**通过了《关于公司与中国康富国际租赁股份有限公司办理租赁业务的议案》，同意公司及所管单位与中国康富国际租赁股份有限公司开展金额不超过 30 亿元的融资租赁等金融业务。

## 11. 《关于申请公开发行绿色公司债券及中期票据的议案》

### (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) | 893,800,097 | 0    | 0    | 6,338,739 | 1,306,200 | 0    | 900,138,836 | 1,306,200 | 0    |
| 比例(%) | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 82.9142   | 17.0858   | 0.00 | 99.8551     | 0.1449    | 0.00 |

### (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,338,739 | 1,306,200 | 0    | 10,381,514 | 1,306,200 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 82.9142   | 17.0858   | 0.00 | 88.8242    | 11.1758   | 0.00 |

**表决结果：**通过了《关于申请公开发行绿色公司债券及中期票据的议案》。同意公司申请在银行间债券市场注册发行不超过人民币 50

亿元的中期票据，在深交所综合协议交易平台注册发行不超过人民币50亿元绿色公司债券。

## 12. 《关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》

### 12.1 《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》

表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电投和吉林能投回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投持有内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”）控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司 65% 股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有其 58.39% 的股权，为露天煤业第一大股东。扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎哈淖尔”）是露天煤业的控股子公司，露天煤业持有其 98% 的股权。公司与露天煤业、扎哈淖尔同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》10.1.3 的规定，国家电投、吉林能投和露天煤业是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 730,872,327 股，均履行了回避表决义务。

#### （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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,386,439 | 1,258,500 | 0    | 10,429,214 | 1,258,500 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.5381   | 16.4619   | 0.00 | 89.2323    | 10.7677   | 0.00 |

#### （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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,386,439 | 1,258,500 | 0    | 10,429,214 | 1,258,500 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.5381   | 16.4619   | 0.00 | 89.2323    | 10.7677   | 0.00 |

**表决结果：**通过了《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》，同意公司从内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股子公司——扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司采购原煤，预计 2021 年采购金额不超过 150,000 万元。

### **12.2 《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》**

**表决情况：**该事项为关联交易，国家电投和关联方吉林能投回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投持有内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（以下简称“白音华煤业”）母公司中电投蒙东能源集团有限责任公司 65% 股权，中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有其 66.89% 的股权。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿系国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司分公司，国家电投集团内蒙古能源有限公司持有国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司（以下简称“煤电公司”）75% 股权。公司与白音华煤业、煤电公司同受国家电投集团控制。根据深交所《股票上市规则》10.1.3 的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 730,872,327 股，均履行了回避表决义务。

#### **(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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,386,439 | 1,258,500 | 0    | 10,429,214 | 1,258,500 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.5381   | 16.4619   | 0.00 | 89.2323    | 10.7677   | 0.00 |

## (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,386,439 | 1,258,500 | 0    | 10,429,214 | 1,258,500 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.5381   | 16.4619   | 0.00 | 89.2323    | 10.7677   | 0.00 |

**表决结果：**通过了《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》，同意公司从内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司和国家电投内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿采购原煤，预计 2021 年采购金额不超过 60,000 万元。

### 12.3 《关于接受国家电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案》

表决情况：该事项为关联交易，国家电投和关联方吉林能投回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投物资装备分公司是国家电投所属分公司。公司与国家电投物资装备分公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》10.1.3 的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 730,872,327 股，均履行了回避表决义务。

## (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 10,460,614 | 1,227,100 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 89.5009    | 10.4991   | 0.00 |

## (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 6,417,839 | 1,227,100 | 0    | 10,460,614 | 1,227,100 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 83.9489   | 16.0511   | 0.00 | 89.5009    | 10.4991   | 0.00 |

**表决结果：**通过了《关于接受国家电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案》，采购配送服务费按不高于 7% 支付，预计交易金额为 32,100 万元。

## 13. 《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) | 893,800,097 | 0    | 0    | 783,075 | 6,861,864 | 0    | 894,583,172 | 6,861,864 | 0    |
| 比例(%) | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 10.2431 | 89.7569   | 0.00 | 99.2388     | 0.7612    | 0.00 |

### (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) | 4,042,775 | 0    | 0    | 783,075 | 6,861,864 | 0    | 4,825,850 | 6,861,864 | 0    |
| 比例(%) | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 10.2431 | 89.7569   | 0.00 | 41.2899   | 58.7101   | 0.00 |

**表决结果：**通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

## 14 本次会议听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

### 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、郑多

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

二〇二一年五月十九日