

吉林电力股份有限公司 2023 年第五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：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00。

网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2023 年 12 月 28 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

2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点

吉林省长春市南湖宾馆松林厅会议室。

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九届董事会。

5.会议主持人

公司董事长才延福先生主持本次会议。

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 70 人，代表股份 936,740,162 股，占公司有表决权股份总数的 33.5724%。

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 5 人，代表股份数量为 890,030,322 股，占公司有表决权股份总数的 31.8983%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 65 人，代表股份 46,709,840 股，占公司有表决权股份总数的 1.6741%。

4.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员现场列席了会议，公司法律顾问出席了本次股东大会，并对会议进行见证。

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. 《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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)	890,030,322	0	0	43,808,259	2,861,581	40,000	933,838,581	2,861,581	40,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	93.7881	6.1263	0.0856	99.6902	0.3055	0.0043

(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)	273,000	0	0	43,808,259	2,861,581	40,000	44,081,259	2,861,581	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.7881	6.1263	0.0856	93.8242	6.0907	0.0851

表决结果: 通过了《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

2. 《关于公司与实际控制人所属企业发生关联交易的议案》

2.1 《关于拟接受电能易购(北京)科技有限公司提供物资配送暨关联交易的议案》

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; 国家电投持有其母公司中国电能成套设备有限公司 100% 股权, 电能易购(北京)科技有限公司(以下简称“电能易购公司”)为中国电能成套设备有限公司全资子公司。公司与电能易购公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》

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)	273,000	0	0	43,702,959	2,812,300	194,581	43,975,959	2,812,300	194,581
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.5626	6.0208	0.4166	93.6000	5.9858	0.4142

(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)	273,000	0	0	43,702,959	2,812,300	194,581	43,975,959	2,812,300	194,581
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.5626	6.0208	0.4166	93.6000	5.9858	0.4142

表决结果：通过了《关于拟接受电能易购（北京）科技有限公司提供物资配送暨关联交易的议案》。

2.2《关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供吉西基地鲁固直流 140 万千瓦外送项目 1-1（光伏 100MW）PC 总承包服务暨关联交易的议案》

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；国家电投持有其母公司国家核电技术有限公司 92.0545% 股权，上海能源科技发展有限公司（以下简称“上海能科”）为国家核电技术有限公司全资子公司。公司与上海能科同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》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)	273,000	0	0	43,580,359	3,089,481	40,000	43,853,359	3,089,481	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.3002	6.6142	0.0856	93.3391	6.5758	0.0851

(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)	273,000	0	0	43,580,359	3,089,481	40,000	43,853,359	3,089,481	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.3002	6.6142	0.0856	93.3391	6.5758	0.0851

表决结果：通过了《关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供吉西基地鲁固直流 140 万千瓦外送项目 1-1（光伏 100MW）PC 总承包服务暨关联交易的议案》。

2.3《关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套 100MW 光伏项目 PC 总承包服务暨关联交易的议案》

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；国家电投持有其母公司国家核电技术有限公司 92.0545% 股权，上海能科为国家核电技术有限公司全资子公司。公司与上海能科同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》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)	273,000	0	0	43,580,359	2,934,900	194,581	43,853,359	2,934,900	194,581

比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.3002	6.2833	0.4166	93.3391	6.2467	0.4142
-------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------

(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)	273,000	0	0	43,580,359	2,934,900	194,581	43,853,359	2,934,900	194,581
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.3002	6.2833	0.4166	93.3391	6.2467	0.4142

表决结果：通过了《关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套 100MW 光伏项目 PC 总承包服务暨关联交易的议案》。

2.4《关于公司全资子公司拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目 EPC 工程总承包服务暨关联交易的议案》

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；国家电投持有其母公司国家核电技术有限公司 92.0545% 股权，山东电力工程咨询院有限公司（以下简称“山东院”）是国家核电技术有限公司控股公司。公司与山东院同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

(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)	273,000	0	0	43,580,359	3,089,481	40,000	43,853,359	3,089,481	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.3002	6.6142	0.0856	93.3391	6.5758	0.0851

(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)	273,000	0	0	43,580,359	3,089,481	40,000	43,853,359	3,089,481	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.3002	6.6142	0.0856	93.3391	6.5758	0.0851

表决结果：通过了《关于公司全资子公司拟接受山东电力工程咨询有限公司提供大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目 EPC 工程总承包服务暨关联交易的议案》。

3. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

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)	890,030,322	0	0	42,906,059	3,649,200	154,581	932,936,381	3,649,200	154,581
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	91.8566	7.8125	0.3309	99.5939	0.3896	0.0165

(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)	273,000	0	0	42,906,059	3,649,200	154,581	43,179,059	3,649,200	154,581
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	91.8566	7.8125	0.3309	91.9039	7.7671	0.3290

表决结果：通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。同意延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期，延长期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

4. 《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》

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)	890,030,322	0	0	43,439,559	3,230,281	40,000	933,469,881	3,230,281	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	92.9987	6.9156	0.0856	99.6509	0.3448	0.0043

(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)	273,000	0	0	43,439,559	3,230,281	40,000	43,712,559	3,230,281	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	92.9987	6.9156	0.0856	93.0394	6.8754	0.0852

表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>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章程》。

5. 《关于修订<吉林电力股份有限公司独立董事规定>的议案》

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)	890,030,322	0	0	43,680,359	2,989,481	40,000	933,710,681	2,989,481	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.5143	6.4001	0.0856	99.6766	0.3191	0.0043

(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)	273,000	0	0	43,680,359	2,989,481	40,000	43,953,359	2,989,481	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.5143	6.4001	0.0856	93.5519	6.3629	0.0852

表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司独立董事规定>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独立董事规定》。

6. 《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》

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)	890,030,322	0	0	43,680,359	2,989,481	40,000	933,710,681	2,989,481	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.5143	6.4001	0.0856	99.6766	0.3191	0.0043

(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)	273,000	0	0	43,680,359	2,989,481	40,000	43,953,359	2,989,481	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.5143	6.4001	0.0856	93.5519	6.3629	0.0852

股数(股)	273,000	0	0	43,680,359	2,989,481	40,000	43,953,359	2,989,481	40,000
比例(%)	100.00	0.0000	0.0000	93.5143	6.4001	0.0856	93.5519	6.3629	0.0852

表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>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董事会议事规则》。

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、刘晓航

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

二〇二三年十二月二十八日