



证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2016-031

## 吉林电力股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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议案的情形;
  - 2、本次临时股东大会不涉及变更前次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:2016年4月15日(星期五)上午9:30;网络投票时间为:2016年4月14日—2016年4月15日,其中:(1)通过深交所交易系统投票 2016年4月15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 2016年4月14日下午15:00至2016年4月15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第三会议室。

#### 3、会议召开方式

本次年度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六届董事会。

#### 5、会议主持人

公司董事长陶新建先生主持了本次会议。

- 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58人,代表股份数385,211,977股,占公司表决权总股份的26.37%。

##### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场的股东(代理人)共16人,代表股份有表决权股份384,183,729股,占公司表决权总股份的26.30%。

##### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共39人,代表有表决权股份 1,028,248股,占公司表决权总股份的0.0704%。

##### 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顧問出席了本次会议。

#### 二、议案审议表决情况

1、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,每项议案的表决结果是现场表决和网络投票的合计数字。

- 2、本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案:(一)《2015年度董事会工作报告》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	69,700	630,348	328,200	384,253,429	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	99.75	61.6	61.6

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	69,700	630,348	328,200	4,162,080	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	81.28	12.26	6.46

##### (3)《2015年度监事会工作报告》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	73,800	627,748	326,700	384,257,529	627,748	326,700
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	99.75	61.6	61.6

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	69,700	630,348	328,200	4,162,080	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	81.28	12.26	6.46

##### (3)《2015年度财务决算报告》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	69,700	627,748	326,700	384,253,429	627,748	326,700
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	99.75	61.6	61.6

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	69,700	630,348	328,200	4,162,080	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	81.28	12.26	6.46

##### (3)《2015年度利润分配预案》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	47,400	717,948	262,900	384,231,129	717,948	262,900
比例(%)	100	0	0	4.698	69.8225	25.678	80.85	14.02	5.13

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	47,400	717,948	262,900	4,139,780	717,948	262,900
比例(%)	100	0	0	4.698	69.8225	25.678	80.85	14.02	5.13

##### (3)《2015年度财务决算报告》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	69,700	630,348	328,200	384,253,429	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	99.75	61.6	61.6

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	69,700	630,348	328,200	4,162,080	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	81.28	12.26	6.46

##### (3)《2015年度利润分配预案》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	47,400	717,948	262,900	384,231,129	717,948	262,900
比例(%)	100	0	0	4.698	69.8225	25.678	80.85	14.02	5.13

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	47,400	717,948	262,900	4,139,780	717,948	262,900
比例(%)	100	0	0	4.698	69.8225	25.678	80.85	14.02	5.13

##### (3)《2015年度利润分配预案》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	69,700	630,348	328,200	384,253,429	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	99.75	61.6	61.6

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	69,700	630,348	328,200	4,162,080	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	81.28	12.26	6.46

##### (3)《2015年度利润分配预案》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	47,400	717,948	262,900	384,231,129	717,948	262,900
比例(%)	100	0	0	4.698	69.8225	25.678	80.85	14.02	5.13

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	47,400	717,948	262,900	4,139,780	717,948	262,900
比例(%)	100	0	0	4.698	69.8225	25.678	80.85	14.02	5.13

##### (3)《2015年度利润分配预案》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	69,700	630,348	328,200	384,253,429	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	99.75	61.6	61.6

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	69,700	630,348	328,200	4,162,080	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	81.28	12.26	6.46

##### (3)《2015年度利润分配预案》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	69,700	627,748	326,700	384,253,429	627,748	326,700
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	99.75	61.6	61.6

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	69,700	630,348	328,200	4,162,080	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	81.28	12.26	6.46

##### (3)《2015年度利润分配预案》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	69,700	627,748	326,700	384,253,429	627,748	326,700
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	99.75	61.6	61.6

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	69,700	630,348	328,200	4,162,080	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	81.28	12.26	6.46

##### (3)《2015年度利润分配预案》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	69,700	627,748	326,700	384,253,429	627,748	326,700
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	99.75	61.6	61.6

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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)	4,092,380	0	0	69,700	630,348	328,200	4,162,080	630,348	328,200
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	81.28	12.26	6.46

##### (3)《2015年度利润分配预案》

##### (1)整体表决情况

议案	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)	384,183,729	0	0	69,700	627,748	326,700	384,253,429	627,748	326,700
比例(%)	100	0	0	6.7785	61.3031	31.9184	99.75	61.6	61.6

##### (2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

议案	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