

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.本次股东大会没有否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

(一)会议召开情况:

1.会议召开的时间:

现场会议召开时间为:2025年5月20日(星期二)下午13:40。

网络投票时间为:2025年5月20日,其中:

(1)通过深交所交易系统投票

2025年5月20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

2025年5月20日19:15-15:00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.会议召集人:

本次年度股东大会由现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召开人:

吉林电力股份有限公司第九届董事会。

5.会议主持人:

公司董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议,经过半数董事推举,由董事明旭东先生主持会议。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》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518人,代表股份1,473,238,132股,占公司有表决权股份总数的40.6156%。

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4人,代表股份数量为1,233,283,514股,占公司有表决权股份总数的34.0003%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共514人,代表股份数量239,954,618股,占公司有表决权股份数总的6.6153%。

4.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员列席会议,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2024年度监事会工作报告》

表决情况:

(1)整体表决情况:

表决结果:通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

2.《公司2024年度财务预算报告》

表决情况:

(1)整体表决情况:

表决结果:通过了《公司2024年度财务预算报告》。

3.《公司2024年度财务决算报告》

表决情况:

(1)整体表决情况:

表决结果:通过了《公司2024年度财务决算报告》。

4.《公司2024年度利润分配预案》

表决情况:

(1)整体表决情况:

表决结果:通过了《公司2024年度利润分配预案》。

5.《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况:

(1)整体表决情况:

表决结果:通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

6.《公司2024年度财务预算报告》

表决情况:

(1)整体表决情况:

表决结果:通过了《公司2024年度财务预算报告》。

7.《公司2024年度财务决算报告》

表决情况:

(1)整体表决情况:

表决结果:通过了《公司2024年度财务决算报告》。

8.《公司2024年度利润分配预案》

表决情况:

(1)整体表决情况:

表决结果:通过了《公司2024年度利润分配预案》。

9.《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况:

(1)整体表决情况:

表决结果:通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

10.《公司2024年度投资计划》

表决情况:

(1)整体表决情况:

表决结果:通过了《公司2024年度投资计划》。

11.《关于公司与国家投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联方国家投集团财务有限公司(以下简称“国家电投”)和国家投集团财务有限公司(以下简称“吉林能投”)回避了表决。

国家投集团财务有限公司的实际控制人:吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。

国家投集团财务有限公司合计持有国家投集团财务有限公司(以下简称“国家电投”)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》的规定,国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家投集团财务有限公司的经营范围:金融服务。

国家投集团财务有限公司的注册资本:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的总资产:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的净资产:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的负债总额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的营业收入:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的净利润:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的现金流量净额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的经营活动产生的现金流量净额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的筹资活动产生的现金流量净额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的投资活动产生的现金流量净额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的汇率变动对净利润的影响金额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的所得税影响金额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的营业外收入金额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的营业外支出金额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的其他业务收入金额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的其他业务支出金额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的其他综合收益金额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的其他综合损失金额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的归属于母公司所有者的综合收益总额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的归属于母公司所有者的综合损失总额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的归属于少数股东的综合收益总额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的归属于少数股东的综合损失总额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的现金及现金等价物净增加额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末现金余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末货币资金余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末其他货币资金余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末其他流动资产余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末其他流动负债余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末长期借款余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末应付债券余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末长期应付款余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末预计负债余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末递延所得税资产余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末递延所得税负债余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末其他非流动资产余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末其他非流动负债余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末其他流动资产余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末其他流动负债余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末其他非流动资产余额:10亿元人民币。

国家投集团财务有限公司的期末其他非流动负债余额:10亿元人民币。