



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: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  
本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式举行。  
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  
公司董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议,经过半数董事推荐,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《章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况  
1.出席的总情况  
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  
参加本次股东大会网络投票的股东共514人,代表股份239,954,618股,占公司有表决权股份总数的6.6153%。

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,议案的表决情况是现场表决和网络投票的合计数字。

(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2024年度董事会工作报告》

表决情况:  
(1)整体表决情况

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)		

(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)	11,500	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	235,294,967	4,501,951	169,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	98.0534	1.8761	0.0705

表决结果:通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

2.《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况:  
(1)整体表决情况

(1)整体表决情况		
-----------	--	--

(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)	1,233,283,514	0	0	235,284,467	4,519,951	150,200	1,468,567,981	4,519,951	150,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	98.0534	1.8761	0.0705

表决结果:通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

3.《公司2024年度财务决算报告》

表决情况:  
(1)整体表决情况

股数(股)	11,500	0	0	235,284,467	4,519,951	150,200	235,295,967	4,519,951	150,200

(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)	11,500	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	235,294,967	4,501,951	169,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	98.0534	1.8761	0.0705

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

股数(股)	1,233,283,514	0	0	235,197,467	4,606,951	150,200	1,468,480,981	4,606,951	150,200

(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)	11,500	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	235,294,967	4,501,951
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	98.0534	1.8761

表决结果:通过了《公司2024年度利润分配预案》。2024年末,公司资产总额829.64亿元,负债总额580.64亿元,所有者权益249.00亿元,资产负债率69.99%;2024年实现营业总收入137.40亿元,营业成本100.41亿元;利润总额19.98亿元,实现净利润16.87亿元,归属于母公司净利润10.99亿元;按总股本3,627,270,626股计算,实现每股收益0.38元,归属于母公司股东的每股净资产4.62元。

4.《公司2024年度利润分配预案》

表决情况:  
(1)整体表决情况

亿元,负债总额580.64亿元,所有者权益249.00亿元,资产负债率69.99%;2024年实现营业收

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

公司净利润10.99亿元。按总股本5,027,270,020股计算,实现每股收益0.56元,归属于母公司股东的每股净资产4.62元。

表决结果:通过了《公司2024年度利润分配预案》。2024年末,公司资产总额829.64亿元,负债总额580.64亿元,所有者权益249.00亿元,资产负债率69.99%;2024年实现营业总收入137.40亿元,营业成本100.41亿元;利润总额19.98亿元,实现净利润16.87亿元,归属于母公司净利润10.99亿元;按总股本3,627,270,626股计算,实现每股收益0.38元,归属于母公司股东的每股净资产4.62元。

4.《公司2024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)	1,233,283,514	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	1,468,566,981	4,501,951	169,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	99.6830	0.3068	0.0102

(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)	11,500	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	235,294,967	4,501,951	169,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	98.0534	1.8761	0.0705

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

表决结果:通过了《公司2024年度利润分配预案》。2024年末,公司资产总额829.64亿元,负债总额580.64亿元,所有者权益249.00亿元,资产负债率69.99%;2024年实现营业总收入137.40亿元,营业成本100.41亿元;利润总额19.98亿元,实现净利润16.87亿元,归属于母公司净利润10.99亿元;按总股本3,627,270,626股计算,实现每股收益0.38元,归属于母公司股东的每股净资产4.62元。

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》。2024年末,公司总资产829.64亿元,

(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)	11,500	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	235,294,967	4,501,951	169,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	98.0534	1.8761	0.0705

表决结果:通过了《公司2024年度利润分配预案》。2024年末,公司资产总额829.64亿元,负债总额580.64亿元,所有者权益249.00亿元,资产负债率69.99%;2024年实现营业总收入137.40亿元,营业成本100.41亿元;利润总额19.98亿元,实现净利润16.87亿元,归属于母公司净利润10.99亿元;按总股本3,627,270,626股计算,实现每股收益0.38元,归属于母公司股东的每股净资产4.62元。

4.《公司2024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)	1,233,283,514	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	1,468,566,981	4,501,951	169,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	99.6830	0.3068	0.0102

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1 233 283 514	0	0	235 424 067	4 296 651	233 900	1 468 707 581	4 296 651	233 900

表决结果:通过了《公司2024年度利润分配预案》。2024年末,公司资产总额829.64亿元,负债总额580.64亿元,所有者权益249.00亿元,资产负债率69.99%;2024年实现营业总收入137.40亿元,营业成本100.41亿元;利润总额19.98亿元,实现净利润16.87亿元,归属于母公司净利润10.99亿元;按总股本3,627,270,626股计算,实现每股收益0.38元,归属于母公司股东的每股净资产4.62元。

4.《公司2024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)	11,500	0	0	235,424,067	4,296,651	233,900	235,435,567	4,296,651	233,900
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	99.6830	0.3068	0.0102

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

表决结果:通过了《公司2025年中期分红计划》。同意公司2025年中期持续盈利、累计未分配利润为正且满足现金分红条件的情况下,以不影响公司正常经营和持续发展为前提,相

表决结果:通过了《公司2024年度利润分配预案》。2024年末,公司资产总额829.64亿元,负债总额580.64亿元,所有者权益249.00亿元,资产负债率69.99%;2024年实现营业总收入137.40亿元,营业成本100.41亿元;利润总额19.98亿元,实现净利润16.87亿元,归属于母公司净利润10.99亿元;按总股本3,627,270,626股计算,实现每股收益0.38元,归属于母公司股东的每股净资产4.62元。

4.《公司2024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)	1,233,283,514	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	1,468,566,981	4,501,951	169,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	99.6830	0.3068	0.0102

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

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

表决结果:通过了《公司2024年度利润分配预案》。2024年末,公司资产总额829.64亿元,负债总额580.64亿元,所有者权益249.00亿元,资产负债率69.99%;2024年实现营业总收入137.40亿元,营业成本100.41亿元;利润总额19.98亿元,实现净利润16.87亿元,归属于母公司净利润10.99亿元;按总股本3,627,270,626股计算,实现每股收益0.38元,归属于母公司股东的每股净资产4.62元。

4.《公司2024年度利润分配预案》

表决情况:  
(1)整体表决情况