



证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-045

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2025年6月10日以电子邮件、书面送达等方式发出。
- 2、2025年6月20日,公司第九届董事会第三十二次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。
- 三、会议应参会董事8人,实参会董事6人。董事吕必波先生因公无法出席,全权委托董事胡建东先生代为表决;董事邓哲非先生因公无法出席,全权委托董事杨玉峰先生代为表决。
- 4、公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

五、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于聘任和鲁先生为公司副总经理的议案》

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任和鲁先生为公司副总经理的议案》,同意聘任和鲁先生为公司副总经理(主持工作)。

第九届董事会提名委员会认为:根据法律法规及有关规定,和鲁先生具备担任上市公司高级管理人员的资格,符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。同意提名和鲁先生为公司副总经理(主持工作),并同意提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。

(二)审议《关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》,同意公司控股子公司上海吉远绿色能源有限公司的全资子公司吉远(四平)绿色能源有限公司,投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目。项目总投资49.20亿元,项目资本金不低于总投资的20%,其余建设资金通过银行贷款方式解决。资本金根据工程进度展期逐步注入。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于拟投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的公告》(2025-046)。

(三)审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司投资管理规定〉的议案》

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司投资管理规定〉的议案》。

(四)审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司投资者关系管理规定的议案》

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司投资者关系管理规定的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司投资者关系管理规定的议案》。

(五)审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司董事长专题会议事规则〉的议案》

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司董事长专题会议事规则〉的议案》。

(六)审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司总经理办公会议管理规定的议案》

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司总经理办公会议管理规定的议案》。

(七)审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司投资管理规定〉的议案》

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司重大事项报告管理规定的议案》。

(八)审议《关于修订〈吉林电力股份有限公司用印及证照管理实施规定的议案》

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司用印及证照管理实施规定的议案》。

(九)审议《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于2025年7月8日在公司会议室,召开公司2025年第三次临时股东大会。股权登记日为2025年7月1日。

本次会议需提交股东大会审议的有:

关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》(2025-047)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件:和鲁先生简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级工程师。

附件:

和鲁先生简历

历任新疆工业设计研究院副院长,党委副书记、院长,党委书记、院长、执行董事;中国联合重型燃气轮机技术有限公司办公室(董事会办公室)主任、党群工作部主任,科技管理部主任、副总工程师;国家电力投资集团有限公司科技与创新部(军民融合办公室、重大科技专项办公室)处长、副总监;国家电力投资集团有限公司科技与创新部(重大科技专项办公室)副主任;国家电力投资集团有限公司战略性新兴产业部(重要重大专项办公室、融合办公室)副主任。

和鲁先生不持有公司股票;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-046

关于投资建设梨树绿色 甲醇创新示范项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

公司控股子公司上海吉远绿色能源有限公司的全资子公司吉远(四平)绿色能源有限公司,拟投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目(简称“项目”),该项目总投资49.20亿元。

2.董事会审议表决情况

2025年6月20日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,以8票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组,尚需提交公司股东大会审议批准。

三、是否构成关联交易

五、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1.项目基本情况

新能源部分:风电装机规模40万千瓦,新建一座220千伏升压站,配套建设10兆瓦/20兆瓦时的电化学储能装置(或采用租赁方式)。

合成甲醇部分:建设20万吨级甲醇合成装置。项目位于吉林省四平市梨树县境内。化工厂区位于四平新型工业化经济开发区(D)级化工园区,配套设施满足项目需求。

2.投资估算及效益分析

项目总投资49.20亿元,建设工期预计27个月。风年综合利用小时数为2860小时;制氢及合成甲醇装置设计年运行8000小时,制氢装置根据电网功率动态运行,甲醇合成装置根据电网解耦能力动态运行。项目总投资6.88%,投资回收期为13.86年。

三、资金来源

项目资本金不低于总投资的20%,其余建设资金通过银行贷款方式解决。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

国家大力实施可再生能源替代,氢能得到高度重视。绿色甲醇直接用于传统船用燃料替代,是远洋运输业深度脱碳、加快实现“双碳”目标的重要手段,是解决国家能源安全问题和能源发展的方向。

二、存在的风险

(一)安全风险

风险描述:项目涉及化工领域、工程建设和生产运行过程具有一定安全风险。

应对措施:

一是工程建设期选择合理建管模式,引入专业力量;二是组织编制项目《安全预评价报告》《环境影响评价报告》《风险评估报告》,做好项目安全、环保风险分析及防控措施;三是严格遵守国家、行业标准规范设计,落实总体布置、建筑及安全防护、设备及危险工艺、自动控制系统和化工仪表等相关要求;四是委托安全认证机构开展危险与可操作性(HAZOP)研究分析,依据分析结果及建议措施,开展化工基础设计及安全篇工作,提高项目本质安全水平。

(二)技术风险

风险描述:涉及多项规模化应用的工艺技术,存在一定的技术风险。

应对措施:

一是借鉴已有相关项目经验,全面柔性控制、智慧工厂设计方面持续优化,平抑技术风险;二是持续跟进技术装备厂商的最新研究成果和应用业绩,保障安全平稳投产运行前提下,选择性能参数和经济性更优的装备,设计阶段预留设备优化和换代升级空间;三是与专业技术单位合作,就电-氢匹配、甲醇合成等技术充分比选,科学合理选优。

三、对公司的影响

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会会议次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月6日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放时间:2024年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《中国证券登记结算有限公司上海分公司》登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,678,398,535股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利467,839,853.5元(含税)。

三、相关日期

四、分配实施办法

1.实施流程

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利将由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按1:1比例直接计入股东账户。

公司股东安徽国省资本运营控股集团有限公司、安徽出版集团有限责任公司、东方国际创业股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司的现金红利由公司按照相关规定自行发放。

三、风险提示

(1)对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.1元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.1元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴款,具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(二)相关股东是否有其他安排

(三)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

根据公司控股股东深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人兴宁市众益福投资有限公司与受让方明桥桥稳健优选2号私募证券投资基金签署的《股份转让协议》相关约定,受让方明桥桥稳健优选2号私募证券投资基金承诺:在转让完成后的六个月内不减持所持公司股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

(二)本所要求的其他事项

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

根据减持计划,公司股价情况是否实施及如何实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,本次减持计划不会对公司治理结构、持续经营产生影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

2025年6月21日

和鲁先生简历

和鲁,男,1971年9月出生,本科学历。曾任电子工业部41所(现中国电子科技集团公司第四十一研究所)工程师;华为技术有限公司3G开发部部长,4G产品线总裁,日本福地地区部总监,智能汽车解决方案(车)BU总裁。

截至本公告披露日,王先生生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未持有本公司股票,亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

附件:简历

王军,男,1973年9月出生,本科学历。曾任电子工业部41所(现中国电子科技集团公司第四十一研究所)工程师;华为技术有限公司3G开发部部长,4G产品线总裁,日本福地地区部总监,智能汽车解决方案(车)BU总裁。

截至本公告披露日,王先生生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未持有本公司股票,亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

附件:简历

王军,男,1973年9月出生,本科学历。曾任电子工业部41所(现中国电子科技集团公司第四十一研究所)工程师;华为技术有限公司3G开发部部长,4G产品线总裁,日本福地地区部总监,智能汽车解决方案(车)BU总裁。

截至本公告披露日,王先生生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未持有本公司股票,亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

附件:简历

王军,男,1973年9月出生,本科学历。曾任电子工业部41所(现中国电子科技集团公司第四十一研究所)工程师;华为技术有限公司3G开发部部长,4G产品线总裁,日本福地地区部总监,智能汽车解决方案(车)BU总裁。

截至本公告披露日,王先生生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未持有本公司股票,亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

附件:简历

王军,男,1973年9月出生,本科学历。曾任电子工业部41所(现中国电子科技集团公司第四十一研究所)工程师;华为技术有限公司3G开发部部长,4G产品线总裁,日本福地地区部总监,智能汽车解决方案(车)BU总裁。

截至本公告披露日,王先生生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未持有本公司股票,亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

信息披露 Disclosure B106

作为公司落地的首个绿色甲醇创新示范项目,项目的建设不仅标志着公司在绿色氢能能源领域迈出关键一步,更将充分发挥示范引领作用,助力公司绿色氢能能源平台的整体布局 and 加速发展。本项目的投资对公司当期损益无影响。

四、其他

1.本次公告披露后,公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

2.备查文件目录

(1)项目可行性研究报告

(2)项目前期支持性文件

(3)公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-047

吉林电力股份有限公司关于 召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第三次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

2025年6月20日,公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

三、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2025年7月8日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2025年7月8日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2025年7月8日9:15-15:00的任意时间。

五、会议召开方式:

(1)本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

六、本次会议的股权登记日:2025年7月1日(星期二)。

七、出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议登记

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案

2.上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,详见公司于2025年6月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、出席网络股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

2.自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有効证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

(二)现场登记时间:2025年7月3日(星期四)上午10:30-11:30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日期为准)。

(2)对于合格境外机构投资者(“QFII”)和人民币合格境外机构投资者(“RQFII”)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元,如相关股东取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由公司按照10%的税率代扣所得股息,并向其主管税务机关办理扣缴申报,对于香港市场投资者(包括企业和个人),公司按照10%的税率代扣所得股息,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法相关规定自行判断缴纳,每股派发现金红利人民币0.1元。

五、相关机构和人员职责情况

本次权益分派后,根据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,公司可转债(证券简称:华安转债;证券代码:110067)的转股价格由原来的人民币5.92元/股调整为5.82元/股,调整后的转股价格将于2025年6月30日(除权除息日)生效。调整信息同日公告的《华安证券股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》(公告编号2025-041)。根据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关条款规定,在华安转债发行后,当公司派送现金股利时,将按下述公式进行转股价格的调整:

派送现金股利:P1= P0-D;

其中:P1为调整后转股价格;P0为调整前转股价格;D为每股派送现金股利。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》关于可转债转股价格