

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。

一、重要提示

1.在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案;

2.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。

二、会议召开情况

1.会议日期:

现场会议召开时间为:2012年4月16日(星期一)上午9:30-10:30。

网络投票时间为:2012年4月16日—2012年4月16日,其中:

①通过深交所交易系统投票

2012年4月16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

2012年4月15日下午15:00至2012年4月16日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地址:

吉林电力股份有限公司第三会议室。

3.会议召集人:

吉林电力股份有限公司第六届董事会。

4.会议主持人:

公司董事长周世平先生主持了本次会议。

5.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。

三、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87人,代表股份227,268,229股,占公司有表决权总股份的27.08%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共27人,代表股份有表决权股份221,877,829股,占公司有表决权总股份的26.44%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共60人,代表有表决权股份 5,390,400股,占公司有表决权总股份的0.64%。

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顾问出席了本次会议,中国证监会吉林监管局公司的监管员列席了本次会议。

四、议案表决结果

(一)审议《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》:

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的发行方式。

3.3发行对象

本次发行的发行对象为本公司的实际控制人中投集团及成套公司在内的不超过十家特定对象。除此之外的其他发行对象的范围为:证券登记结算公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者,所有投资者均以现金认购。

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的发行对象。

3.4发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过62,151.22万股(含62,151.22万股)。在上述范围内,股东大会将根据实际情况对发行数量进行调整。

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的发行数量。

3.5发行价格及定价方式

本次非公开发行A股股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票均价的90%,即2.87元/股,且不得低于相关法律法规并适用的中国法律法规及相关政府监督机构公开的规范性规定上对发行底价的确定价格。具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,择优选择优先申购确定价格。

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的发行价格及定价方式。

3.6限售期

本次非公开发行的股份,在发行完毕后,中国电力投资集团公司及其所属中国电能成套设备有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的限售期。

3.7表决事项的正面

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(二)审议《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》:

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,381,329股,占出席会议有效表决股数98.29%;反对票3,675,072股,占出席会议有效表决股数1.62%;弃权票111,228股,占出席会议有效表决股数0.09%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(三)审议《关于对特定对象非公开发行A股股票方案的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,381,029股,占出席会议有效表决股数98.29%;反对票3,647,372股,占出席会议有效表决股数1.60%;弃权票239,828股,占出席会议有效表决股数0.11%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(四)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(五)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(六)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(七)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(八)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(九)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(十)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(十一)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(十二)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(十三)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(十四)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(十五)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(十六)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

(十七)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为227,268,229股。

同意票223,399,529股,占出席会议有效表决股数98.30%;反对票3,758,372股,占出席会议有效表决股数1.65%;弃权票110,328股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了公司非公开发行A股股票的表决事项。

</div