



信息披露

Disclosure

2012年 4 月 17 日 星期二

D5

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时。
网络投票时间为：2012年4月15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、现场会议召开地点
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》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
1、出席的股东情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共87人，代表股份数227,268,229股，占公司有效表决权股份的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，占公司有效表决权总股份的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，代表有效表决权股份 5,390,400股，占公司有效表决权总股份的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，中国证券会吉林监管局公司的监督员列席了本次会议。

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223,381,329股，占出席会议有效表决权数98.29%；反对票3,675,072股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：
审议批准通过了公司第六届董事会第五次会议提出《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》，同意吉林松花江热电背压机组项目总投资由12.49亿元调整为13.22亿元，授权董事会办理项目的审批手续以及与银行签订过桥借款合同。

（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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

（三）审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3.1股票种类和面值
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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.2发行数量
本次非公开发行A股股票的数量不超过62,151.22万股（含62,151.22万股）。在上述范围内，股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。董事会决议公告日至发行日期间，如有除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的数量相应调整。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.3发行对象
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.4发行数量
本次非公开发行A股股票的数量不超过62,151.22万股（含62,151.22万股）。在上述范围内，股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。董事会决议公告日至发行日期间，如有除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的数量相应调整。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

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股票交易均价的90%，即2.87元/股，且不得低于相关现行有效的并适用的中国法律法规及相关政府监管机构公开的规范性文件规定对上述最低认购价格的规定。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，遵照价格优先原则确定。

公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价相应调整。具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.6限售期
本次非公开发行的股票，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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.7募集资金数量及用途
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过178,374万元，计划投资于以下项目：

序号 募集资金项目 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 松花江热电新建背压机组项目 132,241 124,862
2 补充流动资金 53,512 53,512
合 计 185,753 178,374

通过公司非公开发行A股股票募集资金数量及用途，在募集资金到位前，若公司已通过银行贷款或自有资金对松花江热电新建背压机组项目进行了投资，在公司本次非公开发行A股募集资金到位后，将予以置换。若实际募集资金数额不足以满足项目的投资需要，不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.8本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.9上市安排
本次非公开发行股票限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.10本次非公开发行股票决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期限为自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.11本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.12本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.13本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.14本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.15本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.16本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.17本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.18本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.19本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.20本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.21本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.22本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.23本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.24本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.25本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.26本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.27本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.28本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.29本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.30本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.31本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.32本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.33本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.34本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.35本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.36本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.37本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数98.30%；反对票3,656,872股，占出席会议有效表决权数1.61%；弃权票211,828股，占出席会议有效表决权数0.09%。

表决结果：通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

3.38本次非公开发行的滚存利润分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东共享。

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权数9