

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议决定于2013年5月16日(星期四)召开2012年度股东大会(下称“本次股东大会”),召集并召开本次股东大会的通知和于2013年4月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:吉林电力股份有限公司董事会

(二)会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(三)现场会议:

1.会议召开时间:2013年5月16日(星期四)上午9:30

2.会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议室

(四)网络投票:

1.网络投票方式:可选择以下两种投票方式中的一种进行投票:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2013年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)互联网投票系统投票时间为:2013年5月15日下午15:00至2013年5月16日下午15:00。

(三)股权登记日:2013年5月9日(星期四)

1.截止2013年5月9日下午15:00时收市后,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股东及其委托代理人;

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司的法律顾问。

二、会议审议事项

1.董事会2012年工作报告;

2.监事会2012年工作报告;

3.独立董事2012年度述职报告;

4.2012年度利润分配预案;

5.公司2012年度报告及摘要;

6.公司2012年度募集资金存放与使用情况的议案;

7.公司2012年度关联交易的议案;

8.关于公司与中国投电财务有限公司办理存款、贷款业务的议案;

9.关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案;

10.公司2013年度预计日常关联交易的议案;

10.1关于吉林能热能热能有限公司授权经营权、资产管理权给吉电股份管理的议案;

10.2关于白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰电力有限公司销售热力的议案;

10.3关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案;

10.4关于吉林省博大生化有限公司销售热力的议案;

10.5关于公司接受电投(北京)碳资产管理有限公司对蒙东热力综合服务的第一、第二、风力发电有限公司的议案;

10.6关于吉林省电力科学研究院有限公司拟订技术监督框架协议的议案;

10.7关于吉电投远达环境有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案;

10.8关于吉电河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供热机检修服务的议案;

10.9关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案;

10.10关于拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案;

11.关于修订公司章程的议案。

三、现场会议登记

1.登记时间:2013年5月14日上午10:30—11:30,下午13:30—16:30(信函以收到邮戳为准);

2.登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。

3.出席人员:符合携带资料

(1)自然人股东

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2013-022

吉林电力股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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效证件或证明;受托人出席股东大会的,代理人应持有效股东账户卡、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。

(2)法人股东

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本公司股东大会上向股东提供网络投票平台,股东可以通过上交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的相关事项

1.投票代码:360875

2.投票简称:吉电投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码:360875 投票简称:吉电投票

买卖方向:买入申报对应的议案序号

3.投票时间:2013年5月16日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

00

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)买卖方向为买入投票。

(2)股票代码为“360875”。

③在委托单“买卖股数”项下填写本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表单个议案,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、参加网络投票的特别说明

在本公司股东大会上向股东提供网络投票平台,股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

1.投票简称:吉电投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码:360875 投票简称:吉电投票

买卖方向:买入申报对应的议案序号

3.投票时间:2013年5月16日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

00

4.通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1.投票时间:2013年5月15日下午15:00,结束时间为2013年5月16日下午15:00。

2.股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务网络服务身份认证及服务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

3.股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发机构申请,咨询电话:0755-9329016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程:

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

4.投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例,其申报情况如下:

投票代码:360875 投票简称:吉电投票

买入方向:买入申报对应的议案序号

1.00元代表单个议案,以此类推。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑤不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

6.投票结果

以股东对公司全部议案投同意票为例,其申报情况如下:

投票代码:360875 投票简称:吉电投票

买入方向:买入申报对应的议案序号

100.00元代表全部议案,以此类推。

⑥对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑦不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

8.投票结果

以股东对公司全部议案投反对票为例,其申报情况如下:

投票代码:360875 投票简称:吉电投票

买入方向:买入申报对应的议案序号

1.00元代表单个议案,以此类推。

⑧对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑨不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

10.投票结果

以股东对公司全部议案投弃权票为例,其申报情况如下:

投票代码:360875 投票简称:吉电投票

买入方向:买入申报对应的议案序号

0.00元代表弃权,1.00元代表单个议案弃权,以此类推。

⑩对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑪不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

12.投票结果

以股东对公司全部议案投反对票为例,其申报情况如下:

投票代码:360875 投票简称:吉电投票

买入方向:买入申报对应的议案序号

0.00元代表弃权,1.00元代表单个议案反对票,以此类推。

⑫对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑬不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

14.投票结果

以股东对公司全部议案投弃权票为例,其申报情况如下:

投票代码:360875 投票简称:吉电投票

买入方向:买入申报对应的议案序号

0.00元代表弃权,1.00元代表单个议案弃权,以此类推。

⑭对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑮不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

16.投票结果

以股东对公司全部议案投反对票为例,其申报情况如下:

投票代码:360875 投票简称:吉电投票

买入方向:买入申报对应的议案序号

0.00元代表反对票,1.00元代表单个议案反对票,以此类推。

⑯对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑰不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

18.投票结果

以股东对公司全部议案投弃权票为例,其申报情况如下:

投票代码:360875 投票简称:吉电投票

买入方向:买入申报对应的议案序号

0.00元代表弃权,1.00元代表单个议案弃权,以此类推。

⑱对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑲不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

20.投票结果

以股东对公司全部议案投反对票为例,其申报情况如下:

投票代码:360875 投票简称:吉电投票

买入方向:买入申报对应的议案序号

0.00元代表反对票,1.00元代表单个议案反对票,以此类推。

⑳对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

㉑不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

22.投票结果

以股东对公司全部议案投弃权票为例,其申报情况如下:

投票代码:360875 投票简称:吉电投票