

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:2013年5月16日(星期四)上午9:30时。

网络投票时间为:2013年5月15日—2013年5月16日,其中:

(1)通过深交所交易系统投票

2013年5月16日上午9:30-11:30下午13:00-15:00

(2)通过互联网投票系统投票

2013年5月15日下午15:00至2013年5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三楼会议室。

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》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

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26人,代表股份220,866,393股,占公司有表决权股份的26.32%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共15人,代表股份有表决权股份218,840,429股,占公司有表决权总股份的26.08%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共11人,代表有表决权股份 2,025,964股,占公司有表决权总股份的0.24%。

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。

四、议案表决结果

(一)审议《董事会2012年度工作报告》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《2012年度财务决算报告》。

(四)审议《2012年度财务决算报告》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《2012年度财务决算报告》。

(五)审议《2012年度利润分配预案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票357,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《2012年度利润分配预案》,2011年初未分配利润为-177,171,723.81元,加上上年度母公司所有者的净利润人-148,397,323.57元,2012年末可供分配利润为-625,569,047.38元。公司2012年度不分红派息,不转增股本。

(六)审议《公司2012年度报告及摘要》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《2012年度报告及摘要》。

(七)审议《公司2013年度融资计划》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.81%;反对票291,664股,占出席会议有效表决股数0.13%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.06%。

表决结果:通过了《公司2013年度融资计划》。

(八)审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。

(九)审议《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》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《监事会2012年度工作报告》。

(十)审议《独立董事2012年度述职报告》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《监事会2012年度述职报告》。

(十一)审议《公司2012年度日常关联交易的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《公司2012年度日常关联交易的议案》。

(十二)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(十三)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(十四)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(十五)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(十六)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(十七)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(十八)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(十九)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(二十)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(二十一)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(二十二)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(二十三)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(二十四)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(二十五)审议《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》;

表决情况:本项议案有表决权的股数为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决股数99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决股数0.16%;弃权票100,000股,占出席会议有效表决股数0.05%。

表决结果:通过了《关于公司关联股东吉林省能源交通总公司回避表决的议案》。

(