

# 吉林电力股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会 授权委托书的更正公告

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。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），发布了《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。经事后核查，现对该公告中“授权委托书”的部分内容进行以下更正：

更正前：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1（关于投资建设邕宁吉电百济新平（一期、二期）农光互补发电项目的议案）	√			
累积投票提案					
2.00	提案2（关于选举公司第九届董事会股东代表董事的议案）需逐项表决	应选人数 4 人			
2.01	二级子议案01（选举才延福先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案）	√			
2.02	二级子议案02（选举牛国君先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案）	√			

2.03	二级子议案03（选举何宏伟先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案）	√			
2.04	二级子议案04（选举廖剑波先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案）	√			
3.00	提案3（关于选举公司第九届董事会独立董事的议案）需逐项表决	应选人数 3 人			
3.01	二级子议案01（选举王义军先生为公司第九届董事会独立董事的议案）	√			
3.02	二级子议案02（选举张学栋先生为公司第九届董事会独立董事的议案）	√			
3.03	二级子议案03（选举潘桂岗先生为公司第九届董事会独立董事的议案）	√			
4.00	提案4（关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案）需逐项表决	应选人数 2 人			
4.01	二级子议案01（选举徐祖永先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案）	√			
4.02	二级子议案02（选举崔强先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案）	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1（关于投资建设邕宁吉电百济新平（一期、二期）农光互补发电项目的议案）	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	提案2（关于选举公司第九届董事会股东代表董事的议案）需逐项表决	应选人数 4 人	选举票数		
2.01	二级子议案01（选举才延福先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案）	√			
2.02	二级子议案02（选举牛国君先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案）	√			
2.03	二级子议案03（选举何宏伟先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案）	√			

2.04	二级子议案04（选举廖剑波先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案）	√	
3.00	提案3（关于选举公司第九届董事会独立董事的议案）需逐项表决	应选人数 3 人	选举票数
3.01	二级子议案01（选举王义军先生为公司第九届董事会独立董事的议案）	√	
3.02	二级子议案02（选举张学栋先生为公司第九届董事会独立董事的议案）	√	
3.03	二级子议案03（选举潘桂岗先生为公司第九届董事会独立董事的议案）	√	
4.00	提案4（关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案）需逐项表决	应选人数 2 人	选举票数
4.01	二级子议案01（选举徐祖永先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案）	√	
4.02	二级子议案02（选举崔强先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案）	√	

除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065）与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日