

吉林电力股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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：2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9：30。

网络投票时间为：2014 年 4 月 17 日—2014 年 4 月 18 日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2014 年 4 月 18 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

2014 年 4 月 17 日下午 15：00 至 2014 年 4 月 18 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 61 人，代表股份 690,960,806 股，占公司有表决权总股份的 47.31%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共 19 人，代表股份有表决权股份 377,739,879 股，占公司有表决权总股份的 25.86 %。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 42 人，代表有表决权股份 313,220,927 股，占公司有表决权总股份的 21.44%。

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

本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）《2013 年度董事会工作报告》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 690,960,806 股。

同意票 690,820,542 股，占出席会议有效表决股数 99.98%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.02%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

表决结果：通过了《2013 年度董事会工作报告》。

（二）《2013 年度监事会工作报告》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 690,960,806 股。

同意票 690,820,542 股，占出席会议有效表决股数 99.98%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.02%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

表决结果：通过了《2013 年度监事会工作报告》。

（三）《2013 年度独立董事述职报告》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 690,960,806 股。

同意票 690,820,542 股，占出席会议有效表决股数 99.98%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.02%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

表决结果：通过了《2013 年度独立董事述职报告》。

（四）《2013 年度财务决算报告》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 690,960,806 股。

同意票 690,820,542 股，占出席会议有效表决股数 99.98%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.02%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

表决结果：通过了《2013 年度财务决算报告》。

（五）《2013 年度利润分配预案》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 690,960,806 股。

同意票 690,830,542 股，占出席会议有效表决股数 99.98%；反对票 127,264 股，占出席会议有效表决股数 0.02%；弃权票 3,000 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

表决结果：通过了《2013年度利润分配预案》，2012年年初未分配利润为-618,131,239.00元。2013年对前期会计差错进行了更正，调增期初未分配利润7,437,808.38元；2013年4月子公司吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司进入清算期，不纳入合并范围，调整未分配利润455,477.10元。加上本年归属母公司的净利润转入42,620,933.92元，2013年末可供分配利润为-575,054,827.98元。根据《公司章程》的相关规定，在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。2013年度公司经审计实现归属于母公司所有者的净利润全部用于弥补以前年度亏损。弥补亏损后可供全体股东分配的利润为负值。因此，公司拟2013年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

（六）《2013年年度报告及摘要》

表决情况：本项议案有表决权的股数为690,960,806股。

同意票690,820,542股，占出席会议有效表决股数99.98%；反对票124,664股，占出席会议有效表决股数0.02%；弃权票15,600股，占出席会议有效表决股数0.00%。

表决结果：通过了《2013年年度报告及摘要》。

（七）《2014年度融资计划议案》

表决情况：本项议案有表决权的股数为690,960,806股。

同意票690,820,542股，占出席会议有效表决股数99.98%；反对票124,664股，占出席会议有效表决股数0.02%；弃权票15,600股，占出席会议有效表决股数0.00%。

表决结果：通过了《2014年度融资计划议案》。

（八）《2014年度投资计划的议案》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 690,960,806 股。

同意票 690,820,542 股，占出席会议有效表决股数 99.98%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.02%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

表决结果：通过了《2014年度投资计划的议案》。基本建设计划投资 8.36 亿元；技术改造：4.25 亿元（合计 97 项）；科技与信息化建设：0.32 亿元。

（九）《投资甘肃省张掖市高台县 50 兆瓦光伏发电项目的议案》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 690,960,806 股。

同意票 690,820,542 股，占出席会议有效表决股数 99.98%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.02%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

表决结果：通过了《投资甘肃省张掖市高台县 50 兆瓦光伏发电项目的议案》。

（十）《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：关联方吉林能源交通总公司和中国电力投资集团公司回避了表决，本项议案有表决权的股数为 317,412,757 股。

同意票 317,272,493 股，占出席会议有效表决股数 99.96%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.04%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

通过了《与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。
同意公司通过财务公司办理公司系统的存款、贷款等金融业务，在其
结算户上的日最高存款余额不超过 15 亿元人民币，贷款不超过 50 亿
元人民币。

**（十一）《受托运行管理四平合营公司 3 台供热发电机组关联交
易的议案》**

表决情况：关联方吉林能源交通总公司和中国电力投资集团公司
回避了表决，本项议案有表决权的股数为 317,412,757 股。

同意票 317,272,493 股，占出席会议有效表决股数 99.96%；反对
票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.04%；弃权票 15,600 股，
占出席会议有效表决股数 0.00%。

通过了《受托运行管理四平合营公司 3 台供热发电机组关联交
易的议案》

（十二）《2014 年度预计日常关联交易事项的议案》；

12.1 吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案

表决情况：关联方吉林能源交通总公司和中国电力投资集团公司
回避了表决，本项议案有表决权的股数为 317,412,757 股。

同意票 317,272,493 股，占出席会议有效表决股数 99.96%；反对
票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.04%；弃权票 15,600 股，
占出席会议有效表决股数 0.00%。

通过了《吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》。

12.2 向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案

表决情况：本项议案有表决权的股数为 690,960,806 股。

同意票 690,820,542 股，占出席会议有效表决股数 99.98%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.02%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

通过了《向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》。同意公司下属二道江发电公司向通化恒泰热力有限公司销售热力，2014 年预计交易金额不超过 5,535 万元。

12.3 向白山鸿成电力实业有限公司销售热力的议案

表决情况：关联方吉林能源交通总公司和中国电力投资集团公司回避了表决，本项议案有表决权的股数为 317,412,757 股。

同意票 317,272,493 股，占出席会议有效表决股数 99.96%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.04%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

通过了《向白山鸿成电力实业有限公司销售热力的议案》。同意公司下属浑江发电公司向白山鸿成电力实业有限公司销售热力，2014 年预计交易金额不超过 1,200 万元。

12.4 向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案

表决情况：本项议案有表决权的股数为 690,960,806 股。

同意票 690,820,542 股，占出席会议有效表决股数 99.98%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.02%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

通过了《向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。同意公

司的全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽，2014年预计交易金额不超过1亿元。

12.5 与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案

表决情况：本项议案有表决权的股数为 690,960,806 股。

同意票 690,820,542 股，占出席会议有效表决股数 99.98%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.02%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

通过了《与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》，同意公司委托吉林省电力科学研究院有限公司对公司下属发电公司进行技术监督管理与技术服务，预计 2014 年度关联交易金额约为 1,579 万元。

12.6 重庆远达烟气治理特许经营有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案

表决情况：关联方吉林能源交通总公司和中国电力投资集团公司回避了表决，本项议案有表决权的股数为 317,412,757 股。

同意票 317,272,493 股，占出席会议有效表决股数 99.96%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.04%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

通过了《重庆远达烟气治理特许经营有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案》，同意公司下属白城发电公司与重庆远达烟气治理特许经营有限公司签订 2 × 660MW 机组脱硫检修维护及运行合同，

2014 年预计支付脱硫检修维护及运行费用 678.27 万元。

12.7 采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案

表决情况：关联方吉林能源交通总公司和中国电力投资集团公司回避了表决，本项议案有表决权的股数为 317,412,757 股。

同意票 317,272,493 股，占出席会议有效表决股数 99.96%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.04%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

通过了《采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》，同意公司从内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司采购原煤，预计 2014 年采购金额不超过 5.5 亿元（不含运费）。

12.8 拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案

表决情况：关联方吉林能源交通总公司和中国电力投资集团公司回避了表决，本项议案有表决权的股数为 317,412,757 股。

同意票 317,272,493 股，占出席会议有效表决股数 99.96%；反对票 124,664 股，占出席会议有效表决股数 0.04%；弃权票 15,600 股，占出席会议有效表决股数 0.00%。

通过了《关于中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案》，预计交易金额为 3,400 万元左右（含 2013 年已发生需 2014 年结算的 756 万元），其中采购配送服务费按 6.26% 支付。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰

3、结论性意见:

承办律师认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定, 会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件

- 1、载有与会董事签名的本次股东大会决议;
- 2、本次股东大会律师意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日