

# 吉林电力股份有限公司 2010 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结合网络投票方式进行。

## 二、会议召开情况

### 1、会议日期：

现场会议召开时间为：2011 年 5 月 9 日（星期一）上午 9:30 时。

网络投票时间为：2011 年 5 月 8 日—2011 年 5 月 9 日，其中：

#### （1）通过深交所交易系统投票

2011 年 5 月 9 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

2011 年 5 月 8 日下午 15: 00 至 2011 年 5 月 9 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五届董事会。

#### 4、会议主持人

公司董事长原钢先生。

5、公司独立董事黄其励、石奇光、谢素华对 2010 年度工作做了述职报告。

6、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 69 人，代表股份 220,881,871，占公司有表决权总股份的 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 18 人，代表股份有表决权股份 218,911,109 股，占公司有表决权总股份的 26.09 %。

#### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 51 人，代表有表决权股份 1,970,762 股，占公司有表决权总股份的 0.23%。

#### 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，中国证监会吉林监管局公司的监管员列席了本次会议。

### 四、议案表决结果

#### （一）审议通过了《公司董事会 2010 年度工作报告》

该议案有效表决权股份总数为 220,881,871 股。经表决，同意为 220,407,771 股，占有效表决权的 99.79%；反对为 30,700 股，占有效表决权的 0.01%；弃权为 443,400 股，占有效表决权的 0.20%。

## **（二）审议通过了《公司监事会 2010 年度工作报告》**

该议案有效表决权股份总数为 220,881,871 股。经表决，同意为 220,407,071 股，占有效表决权的 99.79%；反对为 20,800 股，占有效表决权的 0.01%；弃权为 454,000 股，占有效表决权的 0.21%。

## **（三）审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》**

该议案有效表决权股份总数为 220,881,871 股。经表决，同意为 220,407,071 股，占有效表决权的 99.79%；反对为 30,700 股，占有效表决权的 0.01%；弃权为 444,100 股，占有效表决权的 0.20%。

## **（四）审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》**

该议案有效表决权股份总数为 220,881,871 股。经表决，同意为 220,407,071 股，占有效表决权的 99.79%；反对为 420,300 股，占有效表决权的 0.19%；弃权为 54,500 股，占有效表决权的 0.02%。同意公司 2010 年度不分配股利，不转增股本。

## **（五）审议通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》**

该议案有效表决权股份总数为 220,881,871 股。经表决，同意为 220,407,071 股，占有效表决权的 99.79%；反对为 20,800 股，占有效表决权的 0.01%；弃权为 454,000 股，占有效表决权的 0.21%。

## **（六）审议通过了《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》**

关联股东吉林省能源交通总公司对本项议案回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为 6,218,817 股。经表决，同意为 5,433,817 股，占有效表决权的 87.38%；反对为 369,700 股，占有效

表决权的 5.94%；弃权为 415,300 股，占有效表决权的 6.68%。同意公司在中电投财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 15 亿元，贷款额度不超过 50 亿元人民币。

#### **（七）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》**

该议案有效表决权股份总数为 220,881,871 股。经表决，同意为 220,407,071 股，占有效表决权的 99.79%；反对为 20,800 股，占有效表决权的 0.01%；弃权为 454,000 股，占有效表决权的 0.21%。

#### **（八）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>议案》**

该议案有效表决权股份总数为 220,881,871 股。经表决，同意为 220,407,071 股，占有效表决权的 99.79%；反对为 20,800 股，占有效表决权的 0.01%；弃权为 454,000 股，占有效表决权的 0.21%。

#### **（九）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》**

该议案有效表决权股份总数为 220,881,871 股。经表决，同意为 220,407,071 股，占有效表决权的 99.79%；反对为 20,800 股，占有效表决权的 0.01%；弃权为 454,000 股，占有效表决权的 0.21%。

**（十）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。**

该议案有效表决权股份总数为 220,881,871 股。经表决，同意为 220,407,071 股，占有效表决权的 99.79%；反对为 20,800 股，占有效表决权的 0.01%；弃权为 454,000 股，占有效表决权的 0.21%。续聘后 2011 年度审计费用为 45 万元。

### **五、参加前十大股东表决情况**

名称	挪威中央银行	柴长海	徐宁	卜谷祥	陈醒波	张广勇	潘雪梅	邹明仲	杨年荣	夏兰英
所持股数(股)	339,000	258,400	202,400	197,900	122,800	90,000	71,300	61,000	60,000	40,000
1.00	同意	未投	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
2.00	同意	未投	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
3.00	同意	未投	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
4.00	同意	反对	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意
5.00	同意	未投	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
6.00	反对	未投	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
7.00	同意	未投	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
8.00	同意	未投	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
9.00	同意	未投	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
10.00	同意	未投	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意
名称	刘淑清									
所持股数(股)	40,000									
1.00	同意									
2.00	同意									
3.00	同意									
4.00	同意									
5.00	同意									
6.00	同意									
7.00	同意									
8.00	同意									
9.00	同意									
10.00	同意									

## 六、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：贾向明
- 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、北京中咨律师事务所《关于吉林电力股份有限公司 2010 年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年五月九日