

# 公告

## 吉林电力股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

1.本次临时股东大会没有涉及否决案的情形;

2.本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2019年9月18日(星期二)下午13:30;

(二)会议召开地点:吉林省长春市净月区净月大街181号吉林电力股份有限公司三楼会议室;

2019年9月17日下午16:00至2019年9月18日上午10:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:吉林省长春市净月区净月大街181号吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式:本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4.会议主持人:公司董事长刘殿勇先生主持了本次会议。

5.会议记录人:公司证券事务部工作人员王春芳女士。

6.本次会议的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共20人,代表股份586,968,273股,占公司总股本的27.34%。

2.现场会议出席情况

出席本次临时股东大会现场的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份数量为583,898,973股,占公司所有有效表决股份的27.20%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共19人,代表股份3,069,300股,占公司有表决权股份总数的0.12%。

4.其他人员出席情况

公司董事长、董事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

(三)本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,每项议案的表决结果是现场表决和网络投票表决的合计票数。

表决结果:本次股东大会通过了《关于选举李延伟为公司第八届董事会独立董事的议案》。

3.关于选举李延伟为公司第八届董事会独立董事的议案

(1)整体表决情况

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(2)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(3)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(4)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(5)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(6)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(7)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(8)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(9)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(10)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(11)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(12)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(13)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(14)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(15)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(16)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(17)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(18)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(19)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(20)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(21)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(22)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对   | 弃权   | 同意        | 反对      | 弃权     | 同意          | 反对      | 弃权     |
|------|-------------|------|------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 现场会议 | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |
| 网络投票 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 81.00     | 17.86   | 1.14   | 99.90       | 0.09    | 0.01   |
| 合计   | 583,898,973 | 0    | 0    | 2,477,900 | 546,400 | 35,000 | 586,376,873 | 546,400 | 35,000 |

(23)中小股东表决情况(持股有5%以上的股东)

| 会议类型 | 同意          | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 现场会议 | 583,898,973 |    |    |    |    |    |    |    |    |