

证券代码:000875

证券简称:吉电股份

公告编号:2017-039

## 关于召开吉林电力股份有限公司2016年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第七届董事会第十次会议决定于2017年4月26日(星期三)召开公司2016年度股东大会,下称“本次股东大会”,关于召开本次股东大会的通知已于2017年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登。

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2016年度股东大会。

(二)会议召集人:2017年3月31日,吉林电力股份有限公司第七届董事会第十次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

(三)本次年度股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间:2017年4月26日(星期三)上午9:00开始。

2. 网络投票时间与时间:2017年4月26日至2017年4月26日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(

http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2017年4月26日下午15:00至2017年4月26日下午15:00的时间。

(五)会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(

http://wtp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)股权登记日:2017年4月19日(星期三)。

(七)会议出席对象:

1. 在股权登记日<sup>1</sup>—2017年4月19日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议室。

2. 会议议程事项:

1. 公司2016年度董事会工作报告;

2. 公司2016年度监事会工作报告;

3. 公司2016年度财务决算报告;

4. 公司2016年度利润分配方案;

5. 公司2016年度报告摘要;

6. 公司2017年度投资计划的议案;

7. 公司2017年度融资计划的议案;

8. 关于公司与中投信托融资租有限公司办理租赁业务的议案;

9. 关于公司与吉电股份有限公司关联交易的议案;

10. 2017年度预计常关联交易的议案。

101. 2017年度国家电网集团吉林能交总所股权转让、资产委托吉电股份管理的议案;

102. 关于庄庆达(能源特许经营)有限公司大连分公司对白城发电公司提供运维服务的议案;

103. 关于采购内蒙古国能天元电力有限公司材料的议案;

104. 拟接洽国家电力投资集团有限公司物资配送关联交易的议案;

105. 关于通过恒泰电力有限公司采购工作的议案;

106. 关于吉林省吉生化有限公司销售物流的议案;

107. 关于吉生化有限公司签订技术监督框架协议的议案。

11. 关于托运行管四平合营公司吉生化发电机组关联交易的议案;

12. 公司拟立董监所在本次年度股东大会上进行述职。

3. 提交编码:

本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	提案1(公司2016年度董事会工作报告)	√
2.00	提案2(公司2016年度监事会工作报告)	√
3.00	提案3(公司2016年度财务决算报告)	√
4.00	提案4(公司2016年度利润分配方案)	√
5.00	提案5(公司2017年度报告摘要的议案)	√
6.00	提案6(公司2017年度融资计划的议案)	√
7.00	提案7(公司2017年度报告计划的议案)	√
8.00	提案8(公司与中投信托融资租有限公司办理租赁业务的议案)	√
9.00	提案9(公司与中投信托融资租有限公司办理租赁业务的议案)	√
10.00	提案10(2017年度预计常关联交易的议案)√需谨慎表决	√/作为投票对象的子议案数:(7)
1001	二级子议案1(2017年度国家电网集团吉林能交总所股权转让、资产委托吉电股份管理的议案)	√
1002	二级子议案2(关于庄庆达(能源特许经营)有限公司大连分公司对白城发电公司提供运维服务的议案)	√
1003	二级子议案3(关于采购内蒙古国能天元电力有限公司燃料的议案)	√
1004	二级子议案4(拟接洽国家电力投资集团公司物资装备分公司物配给关联交易的议案)	√
1005	二级子议案5(关于采购内蒙古恒泰电力有限公司采购工作的议案)	√
1006	二级子议案6(关于吉林省吉生化有限公司销售物流的议案)	√
1007	二级子议案7(关于吉林省吉生化有限公司签订技术监督框架协议的议案)	√
11.00	二级子议案8(关于托运行管四平合营公司吉生化发电机组关联交易的议案)	√

4. 现场会议登记方法:

1. 登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真或电子邮件登记等方式。

2. 登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。

3. 登记时间:2017年4月24日上午10:30-11:30,下午13:00-16:30(信函以收到邮戳日期为准)。

4. 出席会议所需携带资料:

(1)自然人股东:自然人股东出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明;

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明;

5. 股东出席及股东授权委托书:

6. 法人股东:法人股东出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明;

7. 法人股东授权委托书:

8. 其他:

9. 其他:

10. 其他:

11. 其他:

12. 其他:

13. 其他:

14. 其他:

15. 其他:

16. 其他:

17. 其他:

18. 其他:

19. 其他:

20. 其他:

21. 其他:

22. 其他:

23. 其他:

24. 其他:

25. 其他:

26. 其他:

27. 其他:

28. 其他:

29. 其他:

30. 其他:

31. 其他:

32. 其他:

33. 其他:

34. 其他:

35. 其他:

36. 其他:

37. 其他:

38. 其他:

39. 其他:

40. 其他:

41. 其他:

42. 其他:

43. 其他:

44. 其他:

45. 其他:

46. 其他:

47. 其他:

48. 其他:

49. 其他:

50. 其他:

51. 其他:

52. 其他:

53. 其他:

54. 其他:

55. 其他:

56. 其他:

57. 其他:

58. 其他:

59. 其他:

60. 其他:

61. 其他:

62. 其他:

63. 其他:

64. 其他:

65. 其他:

66. 其他:

67. 其他:

68. 其他:

69. 其他:

70. 其他:

71. 其他:

72. 其他:

73. 其他:

74. 其他:

75. 其他:

76. 其他:

77. 其他:

78. 其他:

79. 其他:

80. 其他:

81. 其他:

82. 其他:

83. 其他:

84. 其他:

85. 其他:

86. 其他:

87. 其他:

88. 其他:

89. 其他:

90. 其他:

91. 其他:

92. 其他:

93. 其他:

94. 其他:

95. 其他:

96. 其他:

97. 其他:

98. 其他:

99. 其他:

100. 其他:

101. 其他:

102