证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2025-039

吉林电力股份有限公司2024年度股东会决议公告

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。
特别提示
1.本次临时股东会没有否决提案的情形;
2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的时间:
现场会议召开时间为:2025年5月20日(星期二)下午13:40。
网络投票时间为:2025年5月20日,其中:
(1)通过深交所交易系统投票
2025年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
(2)通过互联网投票系统投票
2025年5月20日9:15-15:00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会议室。
3.会议召开方式
本次年度股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第九届董事会。
5.会议主持人
公司董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议,经过半数董事推举,由董事甲旭东先生主持会议。
6.本次股东会的召开,符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共518人,代表股份1,473,238,132股,占公司有表决权股份总数的40.6156%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表14人,代表股份数量为1,233,283,514股,占公司有表决权股份总数的34.0003%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共504人,代表股份239,954,618股,占公司有表决权股份总数的6.6153%。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员现场列席会议,公司法律顾问出席了本次股东会,并对会议进行见证。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
(二)本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案:
1.《公司2024年度董事会工作报告》
表决情况:
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,283,514	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	1,468,566,981	4,501,951	169,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	99.6829	0.3056	0.0115

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	235,294,967	4,501,951	169,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	98.0534	1.8761	0.0705

表决结果:通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
2.《公司2024年度监事会工作报告》
表决情况:
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,283,514	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	1,468,566,981	4,501,951	169,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	99.6829	0.3056	0.0115

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,283,467	4,501,951	169,200	235,294,967	4,501,951	169,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0533	1.8762	0.0705	98.0534	1.8761	0.0705

表决结果:通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
3.《公司2024年度财务决算报告》
表决情况:
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,283,514	0	0	235,284,467	4,519,951	150,200	1,468,567,981	4,519,951	150,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0537	1.8837	0.0626	99.6830	0.3068	0.0102

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,284,467	4,519,951	150,200	235,295,967	4,519,951	150,200
比例(%)	100	0.00	0.00	98.0537	1.8837	0.0626	98.0538	1.8836	0.0626

表决结果:通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
4.《公司2024年度财务决算报告》
表决情况:
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,283,514	0	0	235,197,467	4,606,951	150,200	1,468,480,981	4,606,951	150,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0175	1.9199	0.0626	99.6771	0.3127	0.0102

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,197,467	4,606,951	150,200	235,208,967	4,606,951	150,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0175	1.9199	0.0626	98.0176	1.9198	0.0626

表决结果:通过了《公司2024年度财务决算报告》。截至2024年末,公司资产总额926.64亿元,负债总额580.64亿元,所有者权益246.00亿元,资产负债率63.99%;2024年实现营业收入137.40亿元,营业成本100.41亿元;利润总额19.98亿元,实现净利润16.87亿元,归属于母公司净利润10.99亿元。报总股本3,627,270,628股计算,实现每股收益0.38元,归属于母公司股东的每股净资产4.62元。
4.《公司2024年度利润分配预案》
表决情况:
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,283,514	0	0	235,196,667	4,643,851	114,100	1,468,480,181	4,643,851	114,100
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0171	1.9353	0.0476	99.6771	0.3152	0.0077

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,196,667	4,643,851	114,100	235,208,167	4,643,851	114,100
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0171	1.9353	0.0476	98.0173	1.9352	0.0475

表决结果:通过了《公司2024年度利润分配预案》。2024年末,公司总资产926.64亿元,归属于母公司净资产107.57亿元。2024年度,公司实现营业收入137.40亿元,合并口径净利润16.87亿元,归属于母公司净利润10.99亿元,母公司未分配利润235.70亿元。综合考虑公司持续经营能力、生产经营发展资金需求,以及2024年中期已分配利润情况,同意以公司2024年度分红预案:以公司截至2024年12月31日的总股本3,627,270,628股为分配基数,向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
5.《公司2025年中期分红计划》
表决情况:
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,283,514	0	0	235,424,067	4,296,651	233,900	1,468,707,581	4,296,651	233,900
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.1119	1.7906	0.0975	99.6925	0.2916	0.0159

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,424,067	4,296,651	233,900	235,435,567	4,296,651	233,900
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.1119	1.7906	0.0975	98.1120	1.7905	0.0975

表决结果:通过了《公司2025年中期分红计划》。同意公司2025年中期持续盈利,累计未分配利润为正且满足现金分红条件的情况下,以不影响公司正常经营和持续发展为前提,根据实际情况在2025年半年度报告、第三季度报告披露后选择进行一次至两次中期分红,现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%。股东会同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配政策的条件下制定具体的中期分红方案。
6.《公司2024年年度报告及摘要》
表决情况:
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,283,514	0	0	235,142,467	4,472,651	339,500	1,468,425,981	4,472,651	339,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	97.9946	1.8640	0.1415	99.6734	0.3036	0.0230

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,142,467	4,472,651	339,500	235,153,967	4,472,651	339,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	97.9946	1.8640	0.1415	97.9946	1.8639	0.1415

表决结果:通过了《公司2024年年度报告及摘要》。
7.《公司2025年度财务预算报告》
表决情况:
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,283,514	0	0	235,270,267	4,438,151	246,200	1,468,553,781	4,438,151	246,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0478	1.8496	0.1026	99.6820	0.3013	0.0167

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,270,267	4,438,151	246,200	235,281,767	4,438,151	246,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0478	1.8496	0.1026	98.0479	1.8495	0.1026

表决结果:通过了《公司2025年度财务预算报告》。2025年财务预算主要指标为:发电量552.16亿千瓦时,营业收入193.21亿元,利润总额28.19亿元。上述财务预算并不代表公司对2025年度的业绩承诺和盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况等诸多因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。
8.《公司2025年度融资计划》
表决情况:
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,283,514	0	0	234,901,767	4,726,051	326,800	1,468,185,281	4,726,051	326,800
比例(%)	100.00	0.00	0.00	97.8942	1.9696	0.1362	99.6570	0.3208	0.0222

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	234,901,767	4,726,051	326,800	234,913,267	4,726,051	326,800
比例(%)	100.00	0.00	0.00	97.8942	1.9696	0.1362	97.8943	1.9695	0.1362

表决结果:通过了《公司2025年度融资计划》。同意公司2025年度对外融资发生总额不超过400亿元。
9.《公司2025年度债券发行计划》
表决情况:
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,283,514	0	0	234,882,067	4,835,751	236,800	1,468,165,581	4,835,751	236,800
比例(%)	100.00	0.00	0.00	97.8860	2.0153	0.0987	99.6557	0.3282	0.0161

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	234,882,067	4,835,751	236,800	234,893,567	4,835,751	236,800
比例(%)	100.00	0.00	0.00	97.8860	2.0153	0.0987	97.8861	2.0152	0.0987

表决结果:通过了《公司2025年度债券发行计划》。同意公司2025年度通过超短期融资券发行债券净额加额不超过20亿元;通过中期票据、公司债券、资产证券化等方式发行债券总额不超过260亿元。
10.《公司2025年度投资计划》
表决情况:
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,283,514	0	0	235,232,267	4,499,151	223,200	1,468,515,781	4,499,151	223,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0320	1.8750	0.0930	99.6795	0.3054	0.0151

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,232,267	4,499,151	223,200	235,243,767	4,499,151	223,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0320	1.8750	0.0930	98.0321	1.8749	0.0930

表决结果:通过了《公司2025年度投资计划》。2025年公司计划总投资为70.02亿元,其中大中型基本建设计划投资60.51亿元;并购投资2.8亿元;科技开发计划投资1.44亿元;数字化计划投资0.63亿元;技术改造投资4.84亿元。
11.《关于公司与国家投资集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》
表决结果:该事项为关联交易,关联方国家电力投资集团有限公司(以下简称"国家电投")和国家电投集团吉林能源投资有限公司(以下简称"吉林能投")回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投集团财务有限公司(以下简称"财务公司")100%的股权,公司与财务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股,均履行了回避表决义务。
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,138,167	4,564,451	252,000	235,149,667	4,564,451	252,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	97.9928	1.9022	0.1050	97.9929	1.9021	0.1050

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,138,167	4,564,451	252,000	235,149,667	4,564,451	252,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	97.9928	1.9022	0.1050	97.9929	1.9021	0.1050

表决结果:通过了《关于国家电力投资集团有限公司物资装备分公司采购总包配送采购大宗物资暨天联交易的议案》,同意公司通过国家电力投资集团有限公司物资装备分公司实施总包配送采购大宗物资、配送服务费报供货合同额的25%计收,预计2025年交易金额7亿,0003万元。
14.《关于与国电投云链科技(北京)有限公司为其供应链金融业务暨天联交易的议案》
表决情况:该事项为关联交易,国家电投和天联方古林能投回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人;古林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和古林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股,均履行了回避表决义务。
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,176,867	4,553,551	225,200	235,187,367	4,553,551	225,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0085	1.8977	0.0939	98.0086	1.8976	0.0938

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,176,867	4,553,551	225,200	235,187,367	4,553,551	225,200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0085	1.8977	0.0939	98.0086	1.8976	0.0938

表决结果:通过了《关于与国电投云链科技(北京)有限公司为摩根宜投金融业务暨天联交易的议案》,同意公司及所属单位与国电投云链科技(北京)有限公司为摩根宜投金融账单融资发现业务,预计2025年内累计融资金额不超过10亿元,期限不超过1年。
15.《关于公司预计日常关联交易事项的议案》
15.1《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》
表决情况:该事项为关联交易,关联方国家电投和古林能投回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人;古林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投持有中电投蒙东能源集团有限责任公司65%股权,中电投蒙东能源集团有限责任公司持有内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称"电投能源")16.77%的股权,为电投能源第一大股东;电投能源是扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司的控股股东。公司与电投能源同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和古林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股,均履行了回避表决义务。
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,218,267	4,508,851	226,900	235,230,367	4,508,851	226,900
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0264	1.8790	0.0946	98.0265	1.8790	0.0945

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,218,267	4,508,851	226,900	235,230,367	4,508,851	226,900
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0264	1.8790	0.0946	98.0265	1.8790	0.0945

表决结果:通过了《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》,同意公司从内蒙古电投能源股份有限公司及其控股子公司——扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司采购原煤,预计2025年采购金额不超过16亿元。
16.2《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》
表决情况:该事项为关联交易,国家电投和天联方古林能投回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人;古林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投持有中电投蒙东能源集团有限责任公司65%股权,内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(以下简称"白音华煤业")为中电投蒙东能源集团有限责任公司全资子公司。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿系国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司分公司,国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司(以下简称"煤电公司")为国家电投集团内蒙古能源有限公司的全资子公司,国家电投集团内蒙古能源有限公司是国家电投的全资子公司。公司与白音华煤业、煤电公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和古林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票158,884,995股,古林能投持有公司股票1,074,387,019股,均履行了回避表决义务。
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,218,267	4,508,851	227,500	235,229,767	4,508,851	227,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0261	1.8790	0.0948	98.0262	1.8790	0.0948

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,218,267	4,508,851	227,500	235,229,767	4,508,851	227,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0261	1.8790	0.0948	98.0262	1.8790	0.0948

表决结果:通过了《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》,同意公司从内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司和国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿采购煤炭,预计2025年采购金额不超过231亿元。
16.3《关于拟通过国家电力投资集团有限公司物资装备分公司实施总包配送采购大宗物资暨天联交易的议案》
表决情况:该事项为关联交易,国家电投和天联方古林能投回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人;古林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投物资装备分公司为公司的实际控制人—国家电力投资集团有限公司之分公司,与公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和古林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票158,884,995股,古林能投持有公司股票1,074,387,019股,均履行了回避表决义务。
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,138,167	4,564,451	252,000	235,149,667	4,564,451	252,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	97.9928	1.9022	0.1050	97.9929	1.9021	0.1050

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,138,167	4,564,451	252,000	235,149,667	4,564,451	252,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	97.9928	1.9022	0.1050	97.9929	1.9021	0.1050

表决结果:通过了《关于国家电力投资集团有限公司物资装备分公司实施总包配送采购大宗物资暨天联交易的议案》,同意公司通过国家电力投资集团有限公司物资装备分公司实施总包配送采购大宗物资、配送服务费报供货合同额的25%计收,预计2025年交易金额7亿,0003万元。
17.《关于公司与国电投云链科技(北京)有限公司为摩根宜投金融业务暨天联交易的议案》
表决情况:该事项为关联交易,国家电投和天联方古林能投回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人;古林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和古林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票158,884,995股,古林能投持有公司股票1,074,387,019股,均履行了回避表决义务。
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,176,067	4,544,051	234,500	235,187,567	4,544,051	234,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0085	1.8977	0.0939	98.0086	1.8976	0.0938

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,176,067	4,544,051	234,500	235,187,567	4,544,051	234,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0085	1.8977	0.0939	98.0086	1.8976	0.0938

表决结果:通过了《关于公司与国家电力投资集团有限公司签订《能源数字化系统建设和运维服务合同》暨天联交易的议案》,预计2025年交易金额为3,0003万元。
18.《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《能源数字化系统建设和运维服务合同》暨天联交易的议案》
表决情况:该事项为关联交易,国家电投和天联方古林能投回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人;古林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投集团财务有限公司为国家电投的控股子公司,与公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和古林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票158,884,995股,古林能投持有公司股票1,074,387,019股,均履行了回避表决义务。
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,218,267	4,508,851	226,900	235,230,367	4,508,851	226,900
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0264	1.8790	0.0946	98.0265	1.8790	0.0945

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,218,267	4,508,851	226,900	235,230,367	4,508,851	226,900
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0264	1.8790	0.0946	98.0265	1.8790	0.0945

表决结果:通过了《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》,同意公司从内蒙古电投能源股份有限公司及其控股子公司——扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司采购原煤,预计2025年采购金额不超过16亿元。
19.2《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》
表决情况:该事项为关联交易,国家电投和天联方古林能投回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人;古林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投持有中电投蒙东能源集团有限责任公司65%股权,内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(以下简称"白音华煤业")为中电投蒙东能源集团有限责任公司全资子公司。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿系国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司分公司,国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司(以下简称"煤电公司")为国家电投集团内蒙古能源有限公司的全资子公司,国家电投集团内蒙古能源有限公司是国家电投的全资子公司。公司与白音华煤业、煤电公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和古林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票158,884,995股,古林能投持有公司股票1,074,387,019股,均履行了回避表决义务。
(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,218,267	4,508,851	227,500	235,229,767	4,508,851	227,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0261	1.8790	0.0948	98.0262	1.8790	0.0948

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	11,500	0	0	235,218,267	4,508,851	227,500	235,229,767	4,508,851	227,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0261	1.8790	0.0948	98.0262	1.8790	0.0948

表决结果:通过了《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》,同意公司从内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司和国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿采购煤炭,预计2025年采购金额不超过231亿元。
19.3《关于拟通过国家电力投资集团有限公司物资装备分公司实施总包配送采购大宗物资暨天联交易的议案》
表决情况:该事项为关联交易,国家电投和天联方古林能投回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人;古林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投物资装备分公司为公司的实际控制人—国家电力投资集团有限公司之分公司,与公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和古林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司