

# 吉林电力股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

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、本次临时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: 2012年8月13日(星期一)上午9:30时。

网络投票时间为: 2012年8月12日—2012年8月13日, 其中:

(1) 通过深交所交易系统投票

2012年8月13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

2012年8月12日下午15:00至2012年8月13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 36 人，代表股份 220,543,832 股，占公司有表决权总股份的 26.28%。

### 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 218,806,154 股，占公司有表决权总股份的 26.08 %。

### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 18 人，代表有表决权股份 1,737,678 股，占公司有表决权总股份的 0.21%。

### 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

### （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

**表决情况：**本项议案有表决权的股数为 220,543,832 股。

同意票 220,434,154 股，占出席会议有效表决股数 99.95%；反对票 98,678 股，占出席会议有效表决股数 0.04%；弃权票 11,000 股，

占出席会议有效表决股数 0.005%。

### **表决结果:**

通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意修订《公司章程》第八章有关利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件、利润分配方案的研究论证程序和决策机制、利润分配方案的审议程序及利润分配政策的调整等六个方面内容。（详见刊载于巨潮资讯网站上修订后的《公司章程》）

**（二）审议《关于制订<公司未来三年（2012年至2014年）股东回报规划>的议案》。**

表决情况：本项议案有表决权的股数为 220,543,832 股。

同意票 220,422,054 股，占出席会议有效表决股数 99.94%；反对票 121,778 股，占出席会议有效表决股数 0.06%；弃权票 0 股。

表决结果：通过了《关于制订<公司未来三年（2012年至2014年）股东回报规划>的议案》。（详见刊载于巨潮资讯网站上《公司未来三年（2012年至2014年）股东回报规划》）

### **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

二〇一二年八月十三日