

吉林电力股份有限公司

2011年第五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方式进行。

二、会议召开情况

1、会议日期：

2011年12月9日（星期五）上午9:30时。

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因公无法出席本次会议，经公司半数以上董事推选，公司董事陶新建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、参加本次临时股东大会的股东（代理人）共20人，代表股份

有表决权股份 219,228,029 股，占公司表决权总股份的 26.13%。

2、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《公司第五届董事会工作报告》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 219,228,029 股。

同意票 219,228,029 股，占出席会议有效表决股数 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

表决结果：

本次股东大会通过了公司第五届董事会工作报告。

（二）审议《公司第五届监事会工作报告》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 219,228,029 股。

同意票 219,228,029 股，占出席会议有效表决股数 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

表决结果：

本次股东大会通过了公司第五届监事会工作报告。

（三）审议《关于选举第六届董事会股东代表董事的议案》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 219,228,029 股。

同意票 219,228,029 股，占出席会议有效表决股数 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

表决结果：

本次股东大会：选举周世平先生、陶新建先生、沈汝浪先生和陈立杰先生为公司第六届董事会股东代表董事。

（四）审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 219,228,029 股。

同意票 219,228,029 股，占出席会议有效表决股数 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

表决结果：

本次股东大会：选举李书东先生、董蕴华女士和姚建宗先生为公司第六届董事会独立董事。

（五）审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：本项议案有表决权的股数为 219,228,029 股。

同意票 219,228,029 股，占出席会议有效表决股数 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

表决结果：

本次股东大会：选举李厚新先生、李羽先生、邱荣生先生为公司第六届监事会股东代表监事。

（六）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 219,228,029 股。

同意票 219,228,029 股，占出席会议有效表决股数 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

表决结果：

本次股东大会：通过了关于修订公司《章程》的议案，同意将公司《章程》第一章第八条：“董事长为公司的法定代表人”修改为“总

经理为公司的法定代表人”。

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、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、本次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

二〇一一年十二月九日