

吉林电力股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

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 11 月 12 日（星期三）下午 14:00。

网络投票时间为：2025 年 11 月 12 日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2025 年 11 月 12 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 11 月 12 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

本次临时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十届董事会。

5.会议主持人

公司第十届董事会董事长杨玉峰先生主持本次会议。

6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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 790 人，代表股份 1,379,973,222 股，占公司有表决权股份总数的 38.0444%。

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共 5 人，代表股份数量为 1,342,190,514 股，占公司有表决权股份总数的 37.0028%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 785 人，代表股份 37,782,708 股，占公司有表决权股份总数的 1.0416%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、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）本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于以新能源发电资产开展类 REITs 续发权益融资业务的议案》。

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)	1,342,190,514	0	0	16,144,091	20,981,817	656,800	1,358,334,605	20,981,817	656,800
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	42.7288	55.5329	1.7384	98.4320	1.5205	0.0476

（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)	108,918,500	0	0	16,144,091	20,981,817	656,800	125,062,591	20,981,817	656,800
比例(%)	100.00	0.00	0.00	42.7288	55.5329	1.7384	85.2499	14.3024	0.4477

表决结果：通过了《关于以新能源发电资产开展类 REITs 续发权益融资业务的议案》。同意向深圳证券交易所申请开展类 REITs 续发权益融资业务，专项计划的发行规模不超过 27 亿元。

三、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：彭亚峰、刘晓航

3. 结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东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。

四、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2.法律意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日