证券代码：600969　　证券简称：郴电国际　　公告编号：2020-031

湖南郴电国际发展股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年9月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 25 日 15 点 00 分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 25 日

至 2020 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》	√
2.00	《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》	√
2.01	《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易 2019 年的实际发生额及 2020 年度的预计金额的议案》	√
2.02	《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易 2019 年的实际发生额及 2020 年度的预计金额的议案》	√
2.03	《关于公司与郴州郴电科技有限公司日常关联交	√

	易2019年的实际发生额及2020年度的预计金额的议案》	

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

（1）公司于 2020 年 9 月 9 日召开的第六届董事会第七次（临时）会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》，详情请见公司于 2020 年 9 月 10 日在上证所网站 www.sse.com.cn 及《证券时报》刊登的《公司第六届董事会第七次（临时）会议决议公告》。

（2）公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》，详情请见公司于 2020 年 4 月 21 日在上证所网站 www.sse.com.cn 及《证券时报》刊登的《公司第六届董事会第三会议决议公告》及《公司日常关联交易公告》。

公司将在本次临时股东大会召开前，在上证所网站登载《2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 至 2 项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》；2、《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：1、郴州市发展投资集团有限公司；2、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600969	郴电国际	2020/9/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持

股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦 1408 室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间：2020 年 9 月 24 日上午 9：00 时--下午 16：00 时

3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦 1408 室本公司证券部。

六、 其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式：

联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339206

邮编：423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南郴电国际发展股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 25 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》			
2.00	《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》			
2.01	《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易 2019 年的实际发生额及 2020 年度的预计金额的议案》			
2.02	《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易 2019 年的实际发生额及 2020 年度的预计金额的议案》			
2.03	《关于公司与郴州郴电科技有限公司日常关联交易 2019 年的实际发生额及 2020 年度的预计金额的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。