

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：2024-021

湖南郴电国际发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,119,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.8650

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会为本次股东大会召集人，董事长范培顺先生因公出差，委托

副董事长雷运明先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人（董事长范培顺先生因公出差，委托雷运明先生代为出席会议）；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，雷蕾女士因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书吴荣先生出席会议，高级管理人员列席会议；
- 4、公司董事候选人李锦先生出席会议，监事候选人吕英翔先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更 2024 年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

9、议案名称：《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

10、议案名称：《关于补选第六届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

11、议案名称：《独立董事述职报告（葛玉辉）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

12、 议案名称：《独立董事述职报告（陈共荣）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

13、 议案名称：《独立董事述职报告（周浪波）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

14、 议案名称：《独立董事述职报告（陈景善）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,079,884	99.9715	39,900	0.0285	0	0.0000

15、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	110,925,913	99.9640	39,900	0.0360	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司 2023 年度利润分配预案》	29,142,829	99.8632	39,900	0.1368	0	0.0000
15	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	29,142,829	99.8632	39,900	0.1368	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东汝城县水电有限责任公司（持有公司 29153971 股，占公司股本总数的 7.88%）在对上述第 15 项议案表决时进行了回避。

2、上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过，其中第 5 项《公司 2023 年度利润分配预案》的议案经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所

律师：周学泉、骆晓露

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议