

湖南郴电国际发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：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	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,349,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.0616

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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会召集人，公司董事长周帮洪先生主持。

(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7人，出席6人，董事蒋乐江先生因公出差，委托副董事长雷运明先生代为签署会议决议；

2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事黄文军、曾军先生因公出差未出席会议；

3、董事会秘书吴荣先生出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2024 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	157,642,851	98.9287	1,690,320	1.0607	16,700	0.0106

2、议案名称：《公司 2024 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	157,640,651	98.9273	1,691,420	1.0614	17,800	0.0113

3、议案名称：《公司 2024 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	157,641,351	98.9278	1,691,420	1.0614	17,100	0.0108

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 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	157,640,251	98.9271	1,693,520	1.0627	16,100	0.0102

5、议案名称：《公司 2024 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	157,640,191	98.9270	1,692,780	1.0623	16,900	0.0107

6、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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	128,609,580	98.7815	1,570,120	1.2059	16,200	0.0126

7、议案名称：《关于 2024 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	157,607,251	98.9064	1,724,820	1.0824	17,800	0.0112

8、议案名称：《关于续聘 2025 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	157,641,351	98.9278	1,691,420	1.0614	17,100	0.0108

9、议案名称：《关于公司 2025 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	157,759,851	99.0021	1,573,920	0.9877	16,100	0.0102

10、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	157,630,151	98.9207	1,703,620	1.0691	16,100	0.0102

11、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	157,624,151	98.9170	1,705,420	1.0702	20,300	0.0128

12、议案名称：《独立董事述职报告（李锦）》

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	157,623,151	98.9163	1,706,420	1.0708	20,300	0.0129

13、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	157,623,151	98.9163	1,706,420	1.0708	20,300	0.0129

(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 2024 年度利润分配预案》	46,703,136	96.4685	1,692,780	3.4965	16,900	0.0350
6	《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	46,826,496	96.7233	1,570,120	3.2431	16,200	0.0336

(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 29,153,971 股，占公司股本总数的 7.88%）在对上述第 6 项议案《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》表决时进行了回避。

2、上述议案已获出席本次股东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。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所

律师：黄发庆、柳劲松

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，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

2025 年 5 月 24 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会决议