

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：2026-039

湖南郴电国际发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年9月8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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,342,461
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（%）	38.47

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，本次会议表决方式符合《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。本次股东会由公司董事会召集，董事长周帮洪先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、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：《关于购买董责险的议案》

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	141,698,100	99.5473	502,960	0.3533	141,401	0.0994

2、议案名称：《关于制定〈郴电国际累积投票制实施细则〉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	141,738,000	99.5753	456,960	0.3210	147,501	0.1037

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	《关于购买董责险的议案》	30,761,045	97.9482	502,960	1.6015	141,401	0.4503

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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

(一) 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

(二) 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》《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

2026 年 9 月 9 日