证券代码：600969　　证券简称：郴电国际　　公告编号：2026-047

湖南郴电国际发展股份有限公司
2026年第三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 11 月 13 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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,648,268
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（%）	41.5208

（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，独立董事 3 人全部列席会议。

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：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行规模

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	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.03 议案名称：债券期限

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	153,540,028	99.9295	80,640	0.0524	27,600	0.0181

2.04 议案名称：债券利率及确定方式

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	153,540,028	99.9295	80,640	0.0524	27,600	0.0181

2.05 议案名称：发行方式及发行对象

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	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.06 议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

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	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.07 议案名称：向本公司股东配售的安排

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	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.08 议案名称：上市/挂牌场所

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	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.09 议案名称：担保安排

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	153,540,028	99.9295	81,240	0.0528	27,000	0.0177

2.10 议案名称：偿债保障措施

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	153,540,628	99.9299	80,640	0.0524	27,000	0.0177

2.11 议案名称：其他事项

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	153,540,028	99.9295	73,140	0.0476	35,100	0.0229

2.12 议案名称：决议的有效期

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	153,544,428	99.9324	73,140	0.0476	30,700	0.0200

3.议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

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	153,540,028	99.9295	80,640	0.0524	27,600	0.0181

（二）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》《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

2026 年 11 月 14 日