

证券代码：600969

证券简称：600969

公告编号：2024-049

## 湖南郴电国际发展股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

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12月30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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,280,944
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（%）	38.4490

(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，公司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 8 人，出席 8 人，董事李生希先生因公出差，委托董事吴荣先生代为出席会议
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事陈安军先生、严演辉先生、周坚韧先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书吴荣先生出席会议，高级管理人员列席会议；
- 4、公司第七届董事会、监事会全体候选人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	140,677,564	98.8730	1,578,040	1.1091	25,340	0.0179

2、 议案名称：《关于修订〈郴电国际独立董事工作制度〉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	140,677,564	98.8730	1,587,040	1.1091	25,340	0.0179

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举周帮洪先生为公司第七届董事会非独立董事	140,232,119	98.5600	是
3.02	选举雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事	140,373,085	98.6590	是
3.03	选举肖媛女士为公司第七届董事会外部董事	140,147,819	98.5007	是
3.04	选举葛玉辉先生为公司第七届董事会独立董事	140,145,038	98.4988	是
3.05	选举周浪波先生为公司第七届董事会独立董事	140,145,048	98.4988	是
3.06	选举李锦先生为公司第七届董事会独立董事	140,145,053	98.4988	是

2、《关于选举非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举吕英翔先生为第七届监事会非职工代表监事	140,194,941	98.5338	是
4.02	选举李基明先生为第七届监事会非职工代表监事	140,159,160	98.5087	是
4.03	选举黄文军先生为第七届监事会非职工代表监事	140,156,218	98.5066	是
4.04	选举刘志春先生为第七届监事会非职工代表监事	140,145,058	98.4988	是

(三) 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(%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	29,740,509	94.8845	1,578,040	5.0346	25,340	0.0809
2	《关于修订〈郴电国际独立董事工作制度〉的议案》	29,740,509	94.8845	1,578,040	5.0346	25,340	0.0809
3.01	《关于选举周帮洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	29,295,064	93.4633				
3.02	《关于选举雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	29,436,030	93.9131				
3.03	《关于选举肖媛女士为公司第七届董事会外部董事的议案》	29,210,764	93.1944				
3.04	《关于选举葛玉辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	29,207,983	93.1855				
3.05	《关于选举周浪波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	29,207,993	93.1856				

3.06	《关于选举李锦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	29,207,998	93.1856				
4.01	《关于选举吕英翔先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》	29,257,886	93.3447				
4.02	《关于选举李基明先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》	29,222,105	93.2306				
4.03	《关于选举黄文军先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》	29,219,163	93.2212				
4.04	《关于选举刘志春先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》	29,208,003	93.1856				

#### (四) 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大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过，其中第1项《关于修订〈公司章程〉的议案》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：黄发庆、柳劲松

## 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12月31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