

湖南郴电国际发展股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 18 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,433,180
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（%）	43.8948

- (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，本次会议的召开符合《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。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。

(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 9 人，独立董事陈景善女士因疫情原因，以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事雷蕾女士因公出差，未能亲自出席；监事周碧祥先生因公出差，未能亲自出席；
- 3、董事会秘书吴荣先生及其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2019 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	162,377,180	99.9655	56,000	0.0345	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2019 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	162,377,180	99.9655	56,000	0.0345	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2019 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	162,377,180	99.9655	56,000	0.0345	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

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	162,377,180	99.9655	56,000	0.0345	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2019 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	160,179,379	98.6124	2,253,801	1.3876	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	162,377,180	99.9655	56,000	0.0345	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

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	162,377,180	99.9655	56,000	0.0345	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2020 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	162,374,080	99.9636	59,100	0.0364	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于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	162,043,880	99.7603	389,300	0.2397	0	0.0000

10、议案名称：《独立董事 2019 年度述职报告》

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	162,377,180	99.9655	56,000	0.0345	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 (%)
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	21,403,970	99.7390	56,000	0.2610	0	0.0000
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	21,403,970	99.7390	56,000	0.2610	0	0.0000
3	《公司 2019 年年度报告及摘要》	21,403,970	99.7390	56,000	0.2610	0	0.0000
4	《公司 2019 年度财务	21,403,970	99.7390	56,000	0.2610	0	0.0000

	决算报告》						
5	《关于 2019 年度利润分配预案》	19,206,169	89.4976	2,253,801	10.5024	0	0.0000
6	《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	21,403,970	99.7390	56,000	0.2610	0	0.0000
7	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》	21,403,970	99.7390	56,000	0.2610	0	0.0000
8	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》	21,400,870	99.7246	59,100	0.2754	0	0.0000
9	《关于计提资产减值准备的议案》	21,070,670	98.1859	389,300	1.8141	0	0.0000
10	《独立董事 2019 年度述职报告》	21,403,970	99.7390	56,000	0.2610	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 5 项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三分之二以上通过；上述其他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。

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：翟玉华、夏浩文、骆晓露

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖南郴电国际发展股份有限公司
2020年5月19日