

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：2022-024

湖南郴电国际发展股份有限公司 2021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：2022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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,527,653
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（%）	39.5966

(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，独立董事葛玉辉先生、陈景善女士以视频通讯方式参加了本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，刘志春先生因公未出席；
- 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 2021 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	146,523,353	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004

- 2、议案名称：《公司 2021 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	146,523,353	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004

3、议案名称：《公司 2021 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	146,523,353	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004

4、议案名称：《公司 2021 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	146,523,353	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004

5、议案名称：《公司 2021 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	146,523,353	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004

6、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	146,523,353	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004

7、议案名称：《关于全资子公司 2021 年度固定资产报废处理的议案》

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	146,523,353	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004
-----	-------------	---------	-------	--------	-----	--------

8、议案名称：《关于公司 2022 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	146,523,353	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004

9、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 2022 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	146,523,353	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004

10、议案名称：《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》

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	146,523,353	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004

11、 议案名称：《独立董事 2021 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	146,523,353	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004

12、 议案名称：《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易 2021 年的实际发生额及 2022 年度的预计金额的议案》

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	117,369,382	99.9963	3,900	0.0033	400	0.0004

13、 议案名称：《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易 2021 年的实际发生额及 2022 年度的预计金额的议案》

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	146,509,666	99.9970	3,900	0.0026	400	0.0004

(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 2021 年度利润分配预案》	20,784,336	99.9793	3,900	0.0187	400	0.0020
6	《关于计提资产减值准备的议案》	20,784,336	99.9793	3,900	0.0187	400	0.0020
7	《关于全资子公司 2021 年度固定资产报废处理的议案》	20,784,336	99.9793	3,900	0.0187	400	0.0020
8	《关于公司 2022 年度向银	20,784,336	99.9793	3,900	0.0187	400	0.0020

	行申请综合授信融资额度的议案》						
9	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》	20,784,336	99.9793	3,900	0.0187	400	0.0020
10	《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》	20,784,336	99.9793	3,900	0.0187	400	0.0020
12.01	《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2021年的实际发生额及2022年度的预计金额的议案》	20,784,336	99.9793	3,900	0.0187	400	0.0020
12.02	《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2021年的实际发生额及2022年度的预计金额的议案》	20,770,649	99.9793	3,900	0.0187	400	0.0020

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 12.01、12.02 项议案为关联交易议案，关联股东汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司按相关规定回避了表决。
- 2、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：周学泉、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。

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

2022年5月19日