

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：2023-037

**湖南郴电国际发展股份有限公司**  
**2023 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：2023 年 10 月 19 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,014,555
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（%）	36.4854

- (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 8 人，董事蒋乐江先生因公外出，委托董事唐丁顺先生代为出席会议；独立董事葛玉辉先生、陈共荣先生、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 7 人，出席 3 人，监事严演辉先生、周坚韧先生、何红丹女士、刘志春先生因公外出，缺席会议；
- 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：《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

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	135,001,635	99.9904	12,920	0.0096	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	关于补选第六届董事会独立董事的议案	24,064,580	99.9463	12,920	0.0537	0	0.0000

### (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。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023-10-20

#### ● 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