

湖南郴电国际发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月20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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,227,846
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（%）	38.1644

(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会召集人，公司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，出席7人。
- 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：《公司 2025 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	140,784,284	99.6859	438,662	0.3106	4,900	0.0035

2、议案名称：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

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	140,784,284	99.6859	438,662	0.3106	4,900	0.0035

3、议案名称：《公司 2025 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	140,801,224	99.6979	421,522	0.2984	5,100	0.0037

4、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》

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	140,642,984	99.5858	579,962	0.4106	4,900	0.0036

5、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

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	140,801,844	99.6983	421,102	0.2981	4,900	0.0036

6、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	89,521,742	99.5144	431,062	0.4791	5,700	0.0065

7、议案名称：《关于 2025 年度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	140,776,804	99.6806	445,942	0.3157	5,100	0.0037

8、议案名称：《关于续聘 2026 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	140,791,084	99.6907	431,062	0.3052	5,700	0.0041

9、议案名称：《关于公司 2026 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	140,642,084	99.5852	580,862	0.4112	4,900	0.0036

10、议案名称：《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

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	140,786,284	99.6873	434,962	0.3079	6,600	0.0048

11、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,791,004	99.6906	426,542	0.3020	10,300	0.0074

12、议案名称：《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》

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	140,808,444	99.7030	414,302	0.2933	5,100	0.0037

13、议案名称：《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

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	140,809,644	99.7038	413,102	0.2925	5,100	0.0037

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润分配方案》	29,864,789	98.5936	421,102	1.3901	4,900	0.0163
6	《关于 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	29,840,342	98.5574	431,062	1.4237	5,700	0.0189
12	《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》	29,871,389	98.6154	414,302	1.3677	5,100	0.0169

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东汝城县水电有限责任公司、宜章县电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司在对上述第 6 项议案《关于 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的议案》表决时进行了回避。

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

(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：

本次股东大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》《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5月21日