

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2018-002
湖南郴电国际发展股份有限公司
2018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:2018年1月10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表决权恢复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	16
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	113,298,402
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.8638

(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。

本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合方式,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。会议由公司副董事长李生先生主持。

(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6人,出席6人,独立董事刘兴树先生因公出差未亲自出席,委托独立董事叶多芬女士代为出席;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书蒋志勇先生出席会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于免去付国先生公司董事的议案》

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(%)	
A股	113,289,002	100.0000	0	0.0000

2.议案名称:《关于增补范培顺先生为公司董事的议案》

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(%)	
A股	113,289,002	99.9917	9,400	0.0083

3.议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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(%)	
A股	113,289,002	100.0000	0	0.0000

4.议案名称:《关于非累积投票议案》

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(%)	
A股	113,289,002	99.9917	9,400	0.0083

5.议案名称:《关于修改公司(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(%)	
A股	113,289,002	99.9917	9,400	0.0083

6.议案名称:《关于增加公司注册资本的议案》

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(%)	
A股	113,289,002	99.9917	9,400	0.0083

7.议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

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(%)	
A股	113,289,002	99.9917	9,400	0.0083

8.议案名称:《关于修改公司(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(%)	
A股	113,289,002	99.9917	9,400	0.0083

9.议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

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(%)	
A股	113,289,002	99.9917	9,400	0.0083

10.议案名称:《关于修改公司(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(%)	
A股	113,289,002	99.9917	9,400	0.0083

11.议案名称:《关于修改公司(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(%)	
A股	113,289,002	99.9917	9,400	0.0083

12.议案名称:《关于修改公司(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(%)	
A股	113,289,002	99.9917	9,400	0.0083

13.议案名称:《关于修改公司(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(%)	
A股	113,289,002	99.9917	9,400	0.0083

14.议案名称:《关于修改公司(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(%)