

B012 Disclosure 信息披露

湖南郴电国际发展股份有限公司2021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：

●本次会议没有否决议案：无

●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.出席会议的股东及代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,523,963

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议事情况：

本次会议议程及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》及《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范韶铭先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司总董董事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6人,刘志春先生因公未出席；

3、董事会秘书吴先生及其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

●《利润分配方案》

●《利润分配方案》