公司代码:600969　　公司简称:郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023 年度公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

第二节公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	郴电国际	600969	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴荣	张雅
办公地址	湖南省郴州市青年大道万国大厦11层	湖南省郴州市青年大道万国大厦13层
电话	0735-2339232	0735-2339232
电子信箱	wrcdzg@163.com	cdzq-zqb@163.com

2报告期公司主要业务简介

1、供电

电力是国民经济基础性产业。电力企业坚持全面贯彻党的二十大精神,按照中央经济工作会议等部署,把推动高质量发展作为根本要求,统筹解决好电力发展中的突出问题,做好新时代电力能源工作,更好地满足人民群众多层次多样化高质量用电需求。

2023年,全社会用电量92241亿千瓦时,同比增长6.7%,其中规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量1278亿千瓦时,同比增长11.5%;第二产业用电量60745亿千瓦时,同比增长6.5%;第三产业用电量16694亿千瓦时,同比增长12.2%;城乡居民生活用电量13524亿千瓦时,同比增长0.9%。

2023 年,湖南省全社会用电量 2276.77 亿千瓦时,同比增长 1.84%。其中,第一产业用电量 32.75 亿千瓦时, 同比增长23%; 第二产业用电量 1135.54 亿千瓦时, 同比增长 1.09%; 第三产业用电量 486.72亿千瓦时,同比增长9.56%。

郴电国际电力供区涵盖郴州市城区和周边6县区,是湖南最大的地方区域电网,承担着为郴州数百万用户提供稳定、可靠电力的重任。近年来,公司致力于不断提升供电可靠性、稳定性以及安全生产标准,不断优化电网运行和调度自动化水平,同时在营销系统信息化领域取得了显著成就。2023年公司进一步强化了电网智能化领域的顶层设计,加大了信息化建设和研发投入力度,推动公司在技术和管理上的创新,显著提高了电力用户的获得感,为优化营商环境做出了积极贡献。

2024年公司将持续充分发挥在电力主业领域的人才、经营管理、技术及投融资的优势,积极参与省内市场化电力交易,灵活高效的配置电力资源,大力发展跨省跨区购电业务,拓宽电力供应渠道,顺应电力体制改革的行业发展趋势,提升公司的整体竞争力。公司正积极拓展新的战略电源点,未来将持续加大新能源项目的开发,提高新能源电量占比,积极推进电力通道的提质改造,促进新能源电量跨区域消纳,整体降低购电成本,努力保持电力主营业务的健康、稳定和可持续发展,为股东创造更多的价值,为社会和环境做出更大的贡献,体现上市公司的责任担当。

2、供水

水资源是关系人类社会生活、工业化、城镇化进程的关键资源。同时,水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高,水价呈稳中向上趋势。

随着郴州市经济的发展,城市规模扩大、城市人口增加,对自来水的需求也在加大。根据《郴州市城市总体规划(2009-2030)》,到2030年,郴州城镇人口将达到100万人,城镇化水平达80%以上。东江引水工程竣工投运后,公司共拥有10座自来水厂,供水能力达65万吨/日。公司的自来水供区在原来郴州市城区及周边乡镇的基础上,逐步延伸至资兴市、桂阳县,实现“郴-资-桂”以及南北纵向城乡供水一体化目标,破解城市发展供水瓶颈,释放用水需求。

公司将紧紧抓住国家建设美丽中国和郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区所带来的行业发展机遇,加快推进供水设施建设改造,强化水质管理,优化服务流程,狠抓治漏降耗,拓展供水市场,进一步提高城市供水安全保障性。

3、污水处理

党的十八大以来,《环境保护法》《水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》《水污染防治行动计划》《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》等政策文件的陆续出台,推动城镇生活污水处理设施能力建设取得显著成绩。据有关机构预计,“十四五” 期间污水处理行业市场规模将超过千亿元, 其中, 预计2025年市场规模达到1221亿元,2020-2025年间算术平均增长率约为6.7%。

污水处理项目是与政府相关的BOT/PPP项目,其收益相对稳定,符合环境污染治理、社会发展的需要,有良好的发展前景。目前,公司全资子公司格瑞环保运营郴州市第二、第四污水处理厂,控股子公司安仁水务投资建设运营安仁县安平、金紫仙、灵官、龙海等4个乡镇污水处理及配套管网工程建设PPP项目,收购运营了安仁县松山污水处理厂,代理运营了安仁县第二污水处理厂、工业园污水处理厂,实现了安仁县污水处理业务全覆盖。公司下阶段将利用在污水处理项目建设、运营、管理等方面积累的经验,整合行业、技术、战略合作方和上市平台等综合优势,大力实施各地污水处理项目的整合和并购工作,致力于全市污水处理项目资源整合和产业发展,大力实施各地污水处理项目的整合和并购工作,做大做强污水处理产业。

4、工业气体

工业气体市场的发展与其下游行业如钢铁、冶金等行业的快速发展息息相关。自2005年以来,先后在江苏常州、河北唐山、河北秦皇岛(2022年已处置)、江西新余、内蒙包头投资了工业气体项目。近两年,钢铁行业面临了多重挑战,包括国家产业政策的调整、环保要求的提升以及安全生产标准的加强等,与公司合作的包头市吉宇钢铁有限责任公司,因内蒙古自治区的产业政策调整被要求搬迁,增加了公司的运营成本和不确定性。同时,2023年液态气体(液氧、液氮)销售市场呈现价格回落的趋势,对公司投资的工业气体项目的经营形势产生了一定的影响。全资子公司永兴综合能源投资建设运营综合能源柏林工业园空分项目一期在2023年正式取得安全生产许可证,该项目采用工业园区集中供气的方式,能有效降低园区整体生产能耗、企业生产成本和安全风险,具有较高的示范推荐意义。综上,公司在工业气体市场的投资既有挑战又有机遇,下一步公司将灵活调整策略,密切关注行业动态,通过不断地创新,提升项目效益和竞争力,为公司的长远发展奠定坚实基础。

5、水电开发

水电属于国家鼓励发展的清洁可再生能源,具有运行成本低、收益期长等优势。公司自2009年开始在湖南、云南、四川等水电资源丰富的地区开展水电站投资和建设,大部分项目都已进入成熟运营期,为公司创造持续稳定的收益。水电行业受天气影响业绩波动较大,2023年南方地区降水量较往年平均偏少,其中湖南偏少18%,云南偏少17%,小水电上网电量不及去年同期。根据《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》和《促进小水电持续健康发展的指导意见》等政策,开展小水电绿色改造和现代化提升是下一阶段小水电发展的方向, 公司下属水电投资公司将积极推动郴州地区小水电站智能运维托管业务,打造轻资产运营新模式。同时利用枯水期对东安水电站水轮发电机组大坝进行了技改大修,对忙糯河水电站大坝进行修复,进一步提升发电产能。

(一)业务范围

报告期内,公司从事供电、供水两大主营业务;同时涉及水电开发、新能源开发、综合能源服务、工业气体、污水处理等领域。

(二)经营模式

1、供电业务:主要从供电区域内的可再生能源(水电、风电、光伏发电)、国家电网及南方电网购买电力,通过自有的“输电-变电-配电网络”将电力销售给终端用电户。

2、供水业务:在特许经营权的范围内生产及销售自来水。

3、工业气体:主要围绕大中型钢铁、冶金企业生产、运输和销售高纯度工业用氧。

4、水电开发:水电站的投资开发、项目并购和经营管理。

5、污水处理:采取BOT/PPP模式投建和运营污水处理厂,提供城乡污水处理公共服务。

6、新能源开发:在供电区域内通过自建成或与大型电力企业合作方式,对风电光伏等资源进行开发利用,优化电源结构,增强电源自主权。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	14,947,061,689.91	15,562,282,619.26	15,511,049,830.30	-3.96	15,024,587,763.60
归属于上市公司股东的净资产	3,585,033,743.66	3,647,046,762.55	3,645,706,143.01	-1.70	3,615,934,736.99
营业收入	3,920,235,666.27	4,014,064,786.49	4,014,064,786.49	-2.34	3,411,104,698.35
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,874,850,097.35	3,854,397,366.34	3,854,397,366.34	0.53	3,246,605,417.50
归属于上市公司股东的净利润	-61,701,751.86	50,153,348.56	48,970,763.51	-223.03	45,916,939.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159,586,301.79	-91,452,689.54	-92,635,270.59	-74.50	33,256,720.90
经营活动产生的现金流量净额	441,896,915.04	860,096,143.39	860,096,143.39	-48.62	896,733,635.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.71	1.38	1.36	减少3.09个百分点	1.28
基本每股收益(元/股)	-0.1667	0.13	0.1323	-228.23	0.1241
稀释每股收益(元/股)	-0.1667	0.13	0.1323	-228.23	0.1241

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,015,447,518.10	908,601,651.64	1,097,406,044.20	898,780,452.33
归属于上市公司股东的净利润	19,527,191.10	-40,540,882.58	-17,299,817.06	-23,388,233.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,166,376.21	-49,972,778.10	-35,850,909.07	-69,596,238.40
经营活动产生的现金流量净额	-52,909,074.26	270,891,117.77	147,753,007.65	78,378,413.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,570
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,203
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

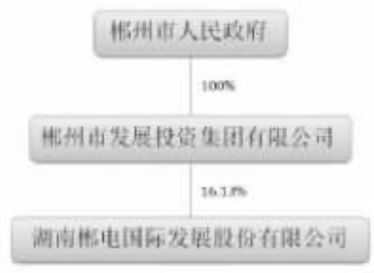
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郴州市发展投资集团有限公司	-11,101,500	59,681,400	16.13	0	无		国有法人
汝城县水电有限责任公司	0	29,153,971	7.88	0	无		国有法人
宜章县电力有限责任公司	0	22,101,684	5.97	0	无		国有法人
永兴县水利电力有限责任公司	0	12,067,687	3.26	0	无		境内非国有法人
永兴银都投资发展集团有限公司	0	11,774,993	3.18	0	无		国有法人
临武县水利电力有限责任公司	0	6,809,449	1.84	0	质押	6,759,653	国有法人
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金	-2,000,000	6,500,000	1.76	0	无		未知
湖南省国有投资经营有限公司	0	4,589,784	1.24	0	无		国有法人
卢文星	3,117,100	3,117,100	0.84	0	无		未知
李福林	200	2,075,601	0.56	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	郴州市发展投资集团有限公司,宜章县电力有限责任公司,临武县水利电力有限责任公司,汝城县水电有限责任公司,永兴县水利电力有限责任公司,永兴银都投资发展集团有限公司,湖南省国有投资经营有限公司为本公司股东。本公司未知其他无限售条件股东股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司实现营业收入392,023.57万元,比上年同期下降2.34%;实现归属于上市公司股东的净利润-6,170.18万元,基本每股收益-0.1667元,扣非后基本每股收益-0.4313元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　编号:2024-013

湖南郴电国际发展股份有限公司关于变更2024年度财务和内控审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”);

● 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”);

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:前任会计师事务所天职国际自公司上市以来提供审计服务已满20年,已达到财政部、国务院国资委、证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。公司已就变更事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所成立于1983年12月, 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构,拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力,拥有包括A股、B股、H股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户7,000余家,其中上市公司客户675家,总部在浙江杭州,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,组织形式为特殊普通合伙。

天健会计师事务所的首席合伙人为王国海,截止2023年12月31日,合伙人数为238人,拥有注册会计师数量2272人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有836人。

天健会计师事务所2023年度经审计的业务收入总额为人民币34.83亿元, 审计业务收入为人民币30.99亿元,证券业务收入为人民币 18.40亿元。2023年上市公司(含A、B股)财务报表审计客户数量为675 家,审计收费总额为人民币 6.63亿元,涉及主要行业包括电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与本公司同行业的上市公司审计客户共12 家。

2、投资者保护能力

截止2023年12月31日,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师为郑生军先生, 注册会计师协会执业会员,2004年成为注册会计师,2004年2月开始在天健会计师事务所从事上市公司审计,近三年签署上市公司审计报告7家。

签字注册会计师邓梦婕女士,注册会计师协会执业会员,2016年成为注册会计师,2016年7月开始在天健会计师事务所从事上市公司审计,近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人,根据天健会计师事务所业务承接流程的规定,目前尚未确定。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所对公司2024年度审计服务收费根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素,依据公司年度审计服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2024年本项目的费用是人民币166万元(含税),其中财务报告审计费用为人民币136万元,内控审计费用为人民币30万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

截至本公告披露日,天职国际已连续多年为公司提供审计服务,就公司 2023年度审计出具了标准无保留的审计意见。天职国际履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司原聘任的会计师事务所天职国际连续审计年限已满20年,已达到财政部、国务院国资委、证监会规定会计师事务所连续承担国有控股上市公司财务审计的规定的年限,为便于及时开展工作,做好衔接,公司拟变更会计师事务所。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所天职国际进行了充分沟通,其对变更事宜无异议。公司对天职国际多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

二、拟变更会计事务所履行的程序

(一)为便于及时开展工作,做好衔接,公司根据有关法律、法规的规定,通过竞争性谈判方式,结合综合评分的办法选聘会计师事务所,经评审确定,公司拟将 2024年度财务报表审计及内部控制审计机构变更为天健会计师事务所,聘期为一年。

(二)审计委员会审议意见

经审计委员会审查,公司通过竞争性谈判方式,结合综合评分的办法选聘会计师事务所。经评审确定,天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合相关规定,我们一致同意将变更事项提交董事会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2024年4月16日公司召开董事会审计委员会,会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司第六届董事会第三十二次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更2024年度财务和内控审计机构的议案》,同意变更天健会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构,聘期一年。

(四)本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　编号:2024-014

湖南郴电国际发展股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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:

● 2023年度公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配方案已经湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简 称“公司”)第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截止2022年12月31日,公司累计未分配利润635,810,407.30元。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-61,701,751.86元,减去提取的法定盈余公积4,409,052.42元,再减去分配2022年度现金红利21,795,973.51元,截止2023年12月31日,公司累计未分配利润为547,903,627.51元。鉴于公司2023年度经营亏损,根据《公司章程》的规定,公司2023年度不具备现金分红条件。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要,为保持公司稳健发展及资金流动性的需求,更好地维护全体股东的长远利益,2023年度公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

二、公司履行的决策程序

1.2024年4月16日公司召开董事会审计委员会,会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

2、2024年4月17日召开了第六届第三十二次董事会会议, 审议通过了 《公司2023年度利润分配预案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

3、2024年4月17日召开了第六届第二十三次监事会会议, 审议通过了 《公司2023年度利润分配预案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。

4、本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素,不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经股东大会审议通过,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　编号:2024-012

湖南郴电国际发展股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次预计2024年与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易需提交公司2023年年度股东大会批准。

● 日常关联交易是本公司生产经营所需要的,其价格是由政府定价或公开招标确定,符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电,有利于降低公司购电成本,提升经营业绩。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司2024年4月16日董事会审计委员会审议, 并于2024年4月17日召开的第六届董事会第三十二次会议审议并全票通过,本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见:上述关联交易实际执行及预计事项,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益;我们一致同意上述关联交易事项。

(二)2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	2023年预计发生额(万元)	2023年实际发生额(万元)	2023年预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2024年预计发生额(万元)
向关联人购买电力	宜章县电力有限责任公司	1,300	1,469	发电量超过预期	1,500
	临武县水利电力有限责任公司	900	963		980
	汝城县水电有限责任公司	4,000	3,235	建闸量减少发电量未及预期	3,300
	汝城万年桥电站	2,200	2,085		2,100
	永兴县二级水电站有限责任公司	3,300	2,452	建闸量减少发电量未达预期	2,500
	小计	11,700	10204		10,380
向关联方提供劳务	郴州市发展投资集团基础设施建设开发有限公司	90	60897		5
	郴州市发展投资集团有限公司		4		0
	小计	90	40897		5
向关联方出售商品	郴州市发展投资集团有限公司	0	5		5
	小计	0	5		5

二、关联方介绍和关联关系

关联方	与本公司关系	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人
郴州市发展投资集团有限公司	参股股东	城市基础设施建设项目投资、融资及其相关配套服务;收、储、市级国有投资开发建设及相关的配套服务;房地产开发经营;土地一级开发及经营	100,000	潘郴华
宜章县电力有限责任公司	参股股东	水力发电	10,187	李基明
临武县水利电力有限责任	参股股东	水力发电	6,045	周坚韧
汝城县水电有限责任公司	参股股东	水力发电	9,314	严国辉
永兴县水利电力有限责任公司	参股股东	水力发电	16,700	周胥祥
汝城万年桥电站	股东的子公司	水力发电		
永兴县二级电站有限责任公司	股东的子公司	水力发电		
郴州市发展投资集团基础设施建设开发有限公司	参股股东的子公司	城市基础设施及市政工程项目投资、建设、管理和项目策划与招商引进;城乡规划实施;路桥工程、能源、公共交通项目建设;建筑材料、普通机械、电子机械及器材的批发、零售;新能源汽车充电设施推广;新能源汽车充电桩建设及运营管理;新能源汽车充电服务。	100,000	雷行涛
郴州市交通建设投资有限责任公司	参股股东的子公司	交通、旅游项目及相关产业的投资,融资及资产管理;房地产开发;城市基础设施投资、开发、经营及咨询服务;机动车检测、机动车排气污染物检测、机动车安全技术检测,机动车综合性维修;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	74,549.78	郭庆锋

三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的交易,其价格是由政府定价或公开招标确定,符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系,尤其是向上述关联方采购水电,有利于降低公司购电成本,提升经营业绩,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本公司2024年与关联方汝城县水电有限责任公司预计发生的日常关联交易金额需提交公司2023年年度股东大会批准,关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。

四、备查文件

(一)第六届董事会第三十二次会议决议

(二)独立董事意见

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　编号:2024-010

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于2024年4月8日以书面和通讯方式送达全体董事,会议于2024年4月17日以现场方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:

一、通过了《公司2023年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、通过了《公司2023年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《公司2023年年度报告及摘要》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《公司2023年年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、通过了《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、通过了《公司2023年度利润分配预案》;

截止2022年12月31日,公司累计未分配利润635,810,407.30元。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-61,701,751.86元,减去提取的法定盈余公积4,409,052.42元,再减去分配2022年度现金红利21,795,973.51元,截止2023年12月31日,公司累计未分配利润为547,903,627.51元。鉴于公司2023年度经营亏损,根据《公司章程》的规定,公司2023年度不具备现金分红条件。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要,为保持公司稳健发展及资金流动性的需求,更好地维护全体股东的长远利益,2023年度公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《公司2023年度利润分配预案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 独立董事发表了独立认可意见。具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

七、通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、通过了《关于变更2024年度财务和内控审计机构的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见在http://www.sse.com.cn刊登的《关于变更2024年度财务和内控审计机构的公告》。

同意变更天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,聘期为一年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信融资额度的议案》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的 《关于公司2024年度向银行申请综合授信融资额度的公告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、通过了《公司2024年度生产经营计划》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、通过了《公司2023年度内部控制评价报告》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《关于公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、通过了《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的议案》;

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

同意补选李锦先生为公司第六届董事会独立董事。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、年度独立董事述职;

具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、通过了《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　公告编号:2024-017

湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月22日 14点 30分

召开地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年年度报告及摘要》	√
4	《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》	√
5	《公司2023年度利润分配预案》	√
6	《关于2023年度计提资产减值准备的议案》	√
7	《关于公司2024年度向银行申请综合授信融资额度的议案》	√
8	《关于变更2024年度财务和内控审计机构的议案》	√
9	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√
10	《关于补选第六届监事会监事的议案》	√
11	《独立董事述职报告(蒋玉辉)》	√
12	《独立董事述职报告(陈共荣)》	√
13	《独立董事述职报告(陈共荣)》	√
14	《独立董事述职报告(陈崇善)》	√
15	《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年3月11日召开的第六届监事会第二十二次会议审议通过了上述第10项议案,详情请见公司2024年3月12日在上证所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》。

公司于2024年4月17日召开的第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十