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

2024 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、天健会计师事务所(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

鉴于公司2024年度经营亏损,根据《公司章程》的规定,公司2024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,2024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	曾博茹
联系地址	湖南省郴州市青年大道万国大厦13层	湖南省郴州市青年大道万国大厦15层
电话	0735-2339276	0735-2339232
传真	0735-2339269	
电子信箱	wrcdg@163.com	cdgjdb2332@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。

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。2024年,郴电国际累计售电量56.44亿千瓦时。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。

2025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,灵活高效地配置电力资源,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,郴州城镇化水平达80%以上。东江引水工程竣工投运后,供水能力达60万吨/日,能够满足资兴市、桂阳县,以东江引水工程供水管道为核心,辐射“郴资桂”沿线的周边乡镇供水。公司原来运行的水厂转为备用水厂,以应对突发情况及极端天气。

公司将紧紧抓住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,公司投资建设运营的污水业务主要有安仁县松山、安平、金紫仙、灵官、龙海等5个乡镇污水处理及配套管网工程建设PPP项目。下阶段,公司将联合安仁县政府部门对现有污水处理厂开展设施设备更新改造工作,对老旧、自动化程度低的设施设备进行更换,打造覆盖全县污水处理厂、厂外泵站的智慧水务平台,集中收集各项数据,强化联动运行。同时,利用在项目建设、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,致力于全市污水处理项目资源整合和产业发展,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、冶金等行业的发展息息相关。自2005年以来,公司先后在江苏、河北、内蒙古、江西等投资了工业气体项目,是公司利润的重要增长点。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增加了公司的运营成本和不确定性。同时,2024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。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,2024年全国平均降水量为697.7毫米,较常年(多年平均值)偏多9%,为1951年以来历史第四多,南方地区前汛期(4-6月)累计降水量达1005.9毫米,较常年偏多40%,小水电上网电量较2023年增加56%,较多年平均增加22%。公司下属水电投资公司已与湖南华自运维科技公司成立合资公司积极推动郴州地区小水电站绿色改造、现代化提升和智能运维托管业务,打造轻资产运营新模式。同时积极谋划永州湘江水电站生态流量电站投资建设,对忙糟河、仟信河水电站进行技改大修,进一步提升发电产能。

6、新能源开发

2024年,风电、光伏新能源开发规模继续扩大。全国风电、光伏发电新增装机保持稳健增长,累计装机规模再创新高,在能源结构中的占比进一步提升。风电、光伏新能源正在成为我国能源转型的重要力量。随着风电、光伏技术的不断创新和进步,发电效率不断提高,供电成本持续下降,进一步推动了行业的快速发展。公司旗下新能源业务板块持续深化区域布局,在多个重点区域全面推进分布式光伏和充电基础设施网络建设。专业子公司充分发挥电网运营优势,规划建设光伏、配套储能设施及专用充电站等项目,着力构建多能协同的新型能源系统。

(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,通过自有供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氢气、氮气、氩气等气体。

4、水电开发:水电站的投资开发、项目并购、绿色改造、现代化提升和经营管理。

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央企、国企合作方式,对风电光伏等资源进行开发利用,优化电源结构,增强电源自主能力。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	14,506,706,939.78	14,947,051,685.91	-2.95	15,562,282,619.26
归属于上市公司股东的净资产	3,554,782,773.59	3,585,033,743.66	-0.84	3,647,046,762.55
营业收入	4,291,520,881.27	3,920,235,666.27	9.47	4,014,064,786.49
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	4,275,955,000	3,874,850,100		
归属于上市公司股东的净利润	-36,273,453.94	-61,701,751.86	41.21	50,153,348.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,740,718.27	-159,586,301.78	31.23	-91,452,685.54
经营活动产生的现金流量净额	1,261,187,488.78	441,886,915.04	185.41	860,096,143.39
加权平均净资产收益率(%)	-1.02	-1.71	增加0.69个百分点	1.38
基本每股收益(元/股)	-0.0980	-0.1667	41.21	0.1356
稀释每股收益(元/股)	-0.0980	-0.1667	41.21	0.1356

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	1,000,492,856.87	931,829,923.96	1,384,287,738.54	974,910,361.90
归属于上市公司股东的净利润	770,474.77	19,233,753.27	40,451,346.42	-96,729,028.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,874,936.26	6,158,551.10	29,525,188.72	-124,549,521.83
经营活动产生的现金流量净额	41,551,215.81	510,306,199.89	545,632,985.64	163,697,087.44

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

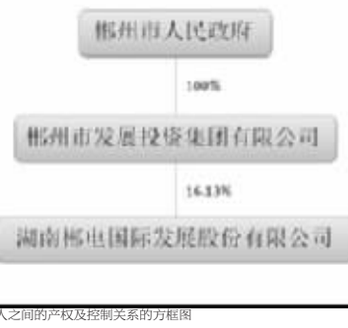
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,575
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,098
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	0	59,681,400	16.13	0	无	0	国有法人
汝城县水电有限责任公司	0	29,153,971	7.88	0	无	0	国有法人
宜章县电力有限责任公司	0	22,101,684	5.97	0	无	0	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	0	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	0	国有法人
临武县水利电力有限责任公司	0	6,809,449	1.84	0	无	0	国有法人
湖南省国有投资经营有限公司	0	4,599,784	1.24	0	无	0	国有法人
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-璇通1号证券投资基金	-2,000,000	4,500,000	1.22	0	无	0	其他
彭进军	3,029,640	3,029,640	0.82	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,389,276	2,581,898	0.70	0	无	0	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。

2024年公司营业收入429,152.09万元,同比增长9.47%。实现归属于上市公司股东的净利润-3,627.35万元,同比增长41.21%,基本每股收益-0.0980元,扣非后基本每股收益-0.2966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:2025-018

湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以书面和通讯方式送达全体董事,会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长周帮洪先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)审议通过《公司2024年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过《公司2024年年度报告及摘要》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在http://www.sse.com.cn刊登的《郴电国际2024年年度报告及摘要》。

(四)审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

(五)审议通过《公司2024年度利润分配预案》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

截至2024年12月31日,公司合并报表期末未分配利润为503,154,802.93元。鉴于公司2024年度经营亏损,根据《公司章程》的规定,公司2024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,2024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。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在http://www.sse.com.cn刊登的《郴电国际关于2024年度利润分配预案的公告》。

(六)审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事发表了独立认可意见。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议,关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。

具体内容详见公司同日在http://www.sse.com.cn刊登的《郴电国际关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

(七)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在http://www.sse.com.cn刊登的《郴电国际关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

(八)审议通过《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,聘期为一年。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见在公司同日在http://www.sse.com.cn刊登的《郴电国际关于续聘2025年度财务和内控审计机构的公告》。

(九)审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信融资额度的议案》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

(十)审议通过《公司2025年度生产经营计划》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十一)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在http://www.sse.com.cn刊登的《郴电国际2024年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在http://www.sse.com.cn刊登的 《郴电国际关于变更公司证券事务代表的公告》。

(十三)审议通过《郴电国际估值提升计划》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在http://www.sse.com.cn刊登的《郴电国际关于估值提升计划的公告》。

(十四)审议通过《关于向全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司增加注册资本金的议案》;

具体内容详见公司同日在http://www.sse.com.cn刊登的《郴电国际关于向全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司增加注册资本金的公告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十五)审议通过《公司关于召开2024年年度股东会的议案》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在http://www.sse.com.cn刊登的 《郴电国际关于召开2024年年度股东会的通知》。

(十六)独立董事年度述职;

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在http://www.sse.com.cn刊登的《郴电国际2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600969　证券简称:郴电国际　编号:2025-020

湖南郴电国际发展股份有限公司关于2024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法律责任。

重要内容提示

●2024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。

●本次利润分配预案已经湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-36,273,453.94元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为428,989,850.80元,公司合并报表中期末未分配利润为503,154,802.93元。经董事会决议,综合考虑公司2024年度利润、当前实际情况和全体股东的长远利益,公司2024年度拟不分配现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司近三年现金分红及归母情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	21,795,973.51
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,273,453.94	-61,701,751.86	50,153,348.56
本年度末母公司报表未分配利润(元)	428,989,850.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	21,795,973.51		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-15,940,619.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	21,795,973.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	136.73		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负,且最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,627.35万元,本年度拟不进行利润分配,具体原因说明如下。

根据《公司章程》第二百○四条的规定“现金分红条件:在年度盈利的情况下,公司实施现金分红应同时满足下列条件:(1)公司当年度实现的可分配利润在满足了公司正常生产经营的资金需求且弥补亏损、足额提取公积金后的税后利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。”因公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益,拟决定2024 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、公司履行的决策程序

1、2025年4月21日公司召开董事会审计委员会,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

2、2025年4月24日公司召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

3、2025年4月24日公司召开第七届监事会第二会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

四、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。本利润分配预案尚需经公司2024年年度股东会审议,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
2025年4月26日

证券代码:600969　证券简称:郴电国际　公告编号:2025-026

湖南郴电国际发展股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本金的公告

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法律责任。

重要内容提示

● 增资标的名称:湖南郴电新能源发展有限公司(以下简称“郴电新能源公司”)。

● 增资金额:湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟对郴电新能源公司增加注册资本15,000万元。

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于向全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司增加注册资本金的议案》,同意向全资子公司郴电新能源公司增加注册资本金。现就相关事项公告如下:

一、增资情况概述

(一)增资的基本情况

郴电新能源公司为公司全资子公司,为进一步满足郴电新能源公司业务发展需要,提升市场竞争力,公司拟对郴电新能源公司增加注册资本15,000万元。本次增加注册资本后,郴电新能源公司注册资本将增加至人民币20,000万元,公司仍持有郴电新能源公司100%股权。增资金额将根据投资项目进展需求分批次实缴到位。

(二)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对全资子公司增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

(三)审议情况

公司于2025年4月24日召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于向全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司增加注册资本金的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对全资子公司增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

二、增资子公司基本情况

1.企业名称:湖南郴电新能源发展有限公司

2.统一社会信用代码:91431000MA4PJCNT7X

3.注册资本:5000 万元人民币

4.成立日期:2018年5月4日

5.法定代表人:张敦操

6.注册地址:湖南省郴州市北湖区青年大道民生路口万国大厦第六层601室 0735-2339326

7.经营范围:新能源电动汽车充电站、充电桩的规划设计、建设、运营、维护及电池充换电服务;光伏、风力、生物质能发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询;新能源及合同能源管理技术推广服务技术咨询。

8.增资方式:以自有资金或自筹资金增资。

9.股权结构:郴电新能源公司为公司全资子公司,公司持有郴电新能源公司100%股权。

三、本次增资对公司的影响

本次增资事项是基于公司整体发展战略规划,有利于增强郴电新能源公司的资本实力,加快其发展步伐,进一步提升公司核心竞争力,符合公司长远发展利益。增加注册资本后,郴电新能源公司仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司,子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。公司将及时关注市场变化,加强风险防范运行机制,依托公司前期积累的技术能力和管理经验,提高经营效率,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600969　证券简称:郴电国际　公告编号:2025-027

湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年5月23日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年5月23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2025年5月23日

至2025年5月23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2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年年度报告及摘要》	√
4	《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》	√
5	《公司2024年度利润分配预案》	√
6	《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	√
8	《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》	√
9	《关于公司2025年度向银行申请综合授信融资额度的议案》	√
10	《独立董事述职报告(葛玉辉)》	√
11	《独立董事述职报告(周淑波)》	√
12	《独立董事述职报告(李锦)》	√
13	《独立董事述职报告(陈共荣)》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年4月24日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了上述议案,详情请见公司于2024年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》以及《公司第七届监事会第二次会议决议公告》。

公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《2024年度股东会会议资料》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:汝城县水电有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600969	郴电国际	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证(复印件请加盖公章);自然人股东应持股东账户卡,本人身份证(委托他人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证)到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1510室本公司董事会办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议,但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决,其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间:2025年5月22日上午9:00时--下午17:00时

3、登记地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦1510,本公司董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式:联系电话:0735-2339232

传真:0735-2339269

邮编:423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南郴电国际发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》				
2	《公司2024年度监事会工作报告》				
3	《公司2024年年度报告及摘要》				
4	《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》				
5	《公司2024年度利润分配预案》				
6	《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》				
7	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》				
8	《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》				
9	《关于公司2025年度向银行申请综合授信融资额度的议案》				
10	《独立董事述职报告(葛玉辉)》				
11	《独立董事述职报告(周淑波)》				
12	《独立董事述职报告(李锦)》				
13	《独立董事述职报告(陈共荣)》				

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600969　证券简称:郴电国际　编号:2025-019

湖南郴电国际发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知于2025年4月14日以书面及通讯方式送达全体监事,会议于2025年4月24日以现场方式召开,会议应出席监事7人,实际出席监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《公司2024年年度报告及摘要》;

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事会对董事会编制的《2024年年度报告及摘要》进行谨慎审核,并发表审核意见如下:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(