

B004 Disclosure 信息披露

证券代码:600069 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-034 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于公司收到《行政处罚决定书》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。

近日，湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司（以下简称“郴州分公司”）分别收到郴州市应急管理局《行政处罚决定书》（湘郴）应急罚〔2025〕37号。国家能源局湖南监管办公室《行政处罚决定书》（湘监能罚〔2025〕8号）。现将有关情况公告如下：

一、行政处罚决定书主要内容

2024年12月9日，郴州分公司郴州北湖110kV北两线更换空架地线工程由湖南东江电力有限公司承包施工，在施工过程中，发生一起触电事故，导致1名施工作业人员受伤，郴州市应急管理局、国家能源局湖南监管办公室分别对事故进行了调查核实，作出以下处罚决定：

（一）《行政处罚决定书》（湘郴）应急罚〔2025〕37号的主要内容

郴州市应急管理局经调查核实，在此次事故中，郴州分公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款“生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施”、第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”的规定，决定对郴州分公司处以人民币伍拾万元罚款的行政处罚。

（二）《行政处罚决定书》（湘监能罚〔2025〕8号）主要内容

国家能源局湖南监管办公室经调查核实，郴州分公司将工程发包给不具有相应资质等級的施工单位，未建立安全风险分级管理制度，未按照安全风险分级采取相应管控措施，发生人身伤亡事故。以上行为分别为违反了《电力设施建设工程施工安全监督管理办法》第四十五条、《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条的规定，决定合并处罚款人民币肆拾伍万元整。

二、公司的采取的措施

事故发生后，公司立即启动应急预案机制，成立专项整改小组，通过强化资质审核，建立合作方及人员资质动态核查清单，同步完善安全风险分级管理制度。为筑牢全安生防线，公司召开现场事故警示教育会，同时开展安全大检查，对公司及子公司的设备设施、作业环境、应急预案进行全方位排查，构建长效安全生产管理体系，全力防范类似事故再次发生。

三、对公司的影响

本次事件对公司的生产经营、财务状况不会产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，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6月26日

湖南郴电国际发展股份有限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：

● 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：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F

(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：

	出席的股东和代理人人数	897
	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	497,999,361
	出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	29.9001

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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7人，出席8人，其中董事长张聚东先生、董事董李卓先生、独立董事蒋卫平先生、独立董事王丛先生、独立董事陈立宝先生通过视频方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事原凌云女士通过视频方式出席了本次会议，监事原凌云女士因工作原因请假；

3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为储能电站项目公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年6月26日

湖南科力远新能源股份有限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：

● 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：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F

(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：

	出席的股东和代理人人数	897
	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	497,999,361
	出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	29.9001

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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7人，出席8人，其中董事长张聚东先生、董事董李卓先生、独立董事蒋卫平先生、独立董事王丛先生、独立董事陈立宝先生通过视频方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事原凌云女士通过视频方式出席了本次会议，监事原凌云女士因工作原因请假；

3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为储能电站项目公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年6月26日

湖南科力远新能源股份有限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：

● 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：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F

(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：

	出席的股东和代理人人数	897
	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	497,999,361
	出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	29.9001

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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7人，出席8人，其中董事长张聚东先生、董事董李卓先生、独立董事蒋卫平先生、独立董事王丛先生、独立董事陈立宝先生通过视频方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事原凌云女士通过视频方式出席了本次会议，监事原凌云女士因工作原因请假；

3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为储能电站项目公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年6月26日

湖南科力远新能源股份有限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：

● 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：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F

(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：

	出席的股东和代理人人数	897
	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	497,999,361
	出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	29.9001

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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7人，出席8人，其中董事长张聚东先生、董事董李卓先生、独立董事蒋卫平先生、独立董事王丛先生、独立董事陈立宝先生通过视频方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事原凌云女士通过视频方式出席了本次会议，监事原凌云女士因工作原因请假；

3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为储能电站项目公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年6月26日

湖南科力远新能源股份有限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：

● 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：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F