

湖南郴电国际发展股份有限公司关于控股二级子公司涉及诉讼的结果公告

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：

- 案件所处的诉讼阶段：撤诉阶段。
- 公司控股二级子公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股二级子公司包头市天辰中邦工业气体有限公司（以下简称“包头天辰”）为被申请人。

● 案件金额：1,209.32万元及利息、仲裁费、律师费。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定结果不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响。

一、本案基本情况

因包头市吉宇钢铁有限责任公司（以下简称“吉宇钢铁”）拖欠包头天辰供气款，包头天辰向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决吉宇钢铁向包头天辰支付供气款12,093,191.45元及逾期利息等款项。2024年7月11日，北京仲裁委员会立案受理，案号为（2024）京仲字第06962号。2024年11月，吉宇钢铁对包头天辰仲裁申请提出异议，向北京市第四中级人民法院提起诉讼，请求法院确认2017年6月16日吉宇钢铁、包头市吉宇钢铁有限公司三方签订的《包头市吉宇钢铁有限责任公司、包头市吉宇钢铁有限公司联合经营期间继续履行与包头市天辰中邦工业气体有限公司供气合同的协议书》约定的北京仲裁委员会仲裁条款无效。2024年12月，北京市第四中级人民法院作出裁决，认定案涉协议约定的仲裁条款符合《仲裁法》规定的仲裁协议有效的形式要件和实质性要件，不存在《仲裁法》规定的无效情形，系合法有效，故裁定驳回了吉宇钢铁关于主张仲裁条款无

证券代码:600969

证券简称:郴电国际

公告编号:2025-065

效的申请。2025年6月23日，北京仲裁委员会作出（2024）京仲字第06962号仲裁裁决书，裁决吉宇钢铁向包头天辰支付所欠供气款、逾期利息、律师费及仲裁费。吉宇钢铁不服北京仲裁委员会于2025年6月23日作出的（2024）京仲字第06962号仲裁裁决书，向北京市第四中级人民法院申请撤销该裁决。

以上相关情况详见公司在2024年7月13日和11月23日、2025年1月3日、7月2日和11月12日披露的《关于控股二级子公司收到北京仲裁委员会仲裁案受理通知的公告》（公告编号:2024-028）、《关于控股二级子公司涉及诉讼的进展情况的公告》（公告编号:2024-040）、《关于控股二级子公司涉及诉讼的进展情况的公告》（公告编号:2025-001）、《关于控股二级子公司涉及仲裁的公告》（公告编号:2025-036）、《关于控股二级子公司涉及诉讼的进展情况的公告》（公告编号:2025-057）。

二、进展情况

近日，包头天辰收到北京市第四中级人民法院送达的（2025）京04民特2264号《民事裁定书》，北京市第四中级人民法院认为吉宇钢铁申请撤销仲裁裁决的理由不能成立，裁定驳回吉宇钢铁的申请。

三、对公司的影响

本次裁定结果对公司本期利润或期后利润没有影响。

四、备查文件

北京市第四中级人民法院（2025）京04民特2264号《民事裁定书》。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:600501

证券简称:航天晨光

公告编号:临2025-054

航天晨光股份有限公司2025年第二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12月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司本部办公大楼一楼多伦会议厅

(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:

	出席会的股东和代理人人数	持股总数(股)
	205	199,509,721

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东占公司有表决权股份总数的比例(%)

46.6232%

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长赵康先生主持,会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人,其中董事长张利军、田江权、姚昌文、韩国庆,独立董事顾青、叶青,姜绍英以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事4人,出席4人,其中监事会主席卢克南、监事王吉才、职工监事魏晓、邱晓均以通讯方式出席会议。

3、公司董事会秘书秘书邓泽刚出席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》并撤销的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	199,367,621	99,029,202	68,700	0,0294

2.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	199,367,621	99,029,202	61,500	0,0308

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	199,367,621	99,029,202	56,000	0,0280

4.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	199,367,621	99,029,202	56,000	0,0280

5.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	199,367,621	99,029,202	56,000	0,0280

6.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	199,367,621	99,029,202	56,000	0,0280

7.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	199,367,621	99,029,202	56,000	0,0280

8.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	199,367,621	99,029,202	56,000	0,0280

9.议案名称:关于修订《内部控制制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	199,367,621	99,029,202	56,000	0,0280

10.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	199,367,621	99,029,202	56,000	0,0280

11.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	199,367,621	99,029,202	56,000	0,0280

12.议案名称:关于修订《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	
A股	199,367,621	99,029,202	56,000	0,0280

13.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="2" maxcspan="1" maxrspan