

湖南郴电国际发展股份有限公司 2015 年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：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	450
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,674,631
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.71

(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。

本次会议议案以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》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长付国先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书袁志勇先生及其他公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	129,340,687	94.63	2,968,110	2.17	756,100	0.55

2、议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	129,294,287	94.60	2,947,510	2.16	827,100	0.61

3、议案名称：《公司 2015 年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	128,977,187	94.37	3,160,210	2.31	931,500	0.68

4、议案名称:《公司 2015 年度财务决算报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,364,687	92.46	5,815,010	4.25	856,700	0.63

5、议案名称:《关于补选邓寿华同志为公司第五届监事会监事的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,567,287	92.60	5,612,110	4.11	889,500	0.65

6、议案名称:《公司 2015 年度股利分配预案》

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113,883,515	83.32	22,167,816	16.22	558,000	0.41

7、议案名称：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,629,087	92.65	5,686,310	4.16	753,500	0.55

8.01 议案名称：关于预计公司 2016 年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	107,231,895	91.23	5,738,910	4.88	957,300	0.81

8.02 议案名称：关于预计公司 2016 年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,367,311	92.47	5,761,510	4.22	930,300	0.68

9、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,552,387	92.59	5,603,010	4.10	888,200	0.65

10、议案名称：《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,974,987	92.90	5,417,910	3.96	676,000	0.49

11、议案名称：《独立董事 2015 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,575,387	92.61	5,607,710	4.10	885,800	0.65

12、议案名称:《关于以资本公积金向全体股东每10股转增20股的议案》

审议结果: 不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,120,017	29.35	96,554,614	70.65	0	0.00

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司2015年度董事会工作报告》	48,624,395	35.58	2,968,110	2.17	756,100	0.55
2	《公司2015年度监事会工作报告》	48,577,995	35.54	2,947,510	2.16	827,100	0.61
3	《公司2015年度报告及摘要》	48,260,895	35.31	3,160,210	2.31	931,500	0.68
4	《公司2015年度财务决算报告》	45,648,395	33.40	5,815,010	4.25	856,700	0.63
5	《关于补选邓寿华同志为第五届监事会监事的议案》	45,850,995	33.55	5,612,110	4.11	889,500	0.65
6	《公司2015年度股利分配预案》	33,167,223	24.27	22,167,816	16.22	558,000	0.41
7	《公司募集资金存放与实际使用情况的专	45,912,795	33.59	5,686,310	4.16	753,500	0.55

	项报告》						
8.01	关于预计公司 2016 年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易事项的议案	45,656,395	38.85	5,738,910	4.88	957,300	0.81
8.02	关于预计公司 2016 年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联交易事项的议案	45,660,795	33.41	5,761,510	4.22	930,300	0.68
9	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案	45,836,095	33.54	5,603,010	4.10	888,200	0.65
10	《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》	46,258,695	33.85	5,417,910	3.96	676,000	0.49
11	《独立董事 2015 年度述职报告》	45,859,095	33.55	5,607,710	4.10	885,800	0.65
12	《关于以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股的议案》	40,120,017	29.35	15,838,322	11.59	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司章程》第一百六十条相关规定，上述第 6 项、第 12 项议案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。经本次股东大会的股东或股东代理人投票表决，第 6 项议案以 83.32%的赞成票审议通过；第 12 项议案以 29.35%赞成票，70.65%的反对票，未能通过。上述其他议案根据《公司法》及《公司章程》有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一通过。本次股东大会有效表决权股份总数包含了网络投票中的未明示表决权数。

2、上述第 8.01、8.02 项议案为关联交易议案，关联股东汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司按相关规定回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：罗光辉、罗维平

2、律师鉴证结论意见：

郴电国际 2015 年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司 2015 年度股东大会审议议案的表决结果及通过的相关决议真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖南郴电国际发展股份有限公司
2016 年 5 月 14 日