

证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁 B 股 公告编号:  
2024-019

## 湖南天雁机械股份有限公司 2023 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: 2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点: 公司会议室
- (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:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
其中: A 股股东人数	3
境内上市外资股股东人数 (B 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	402, 142, 178
其中: A 股股东持有股份总数	399, 688, 980
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	2, 453, 198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	37.51

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	37.28
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.23

(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，董事长杨宝全先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事马朝臣先生因个人原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事蒋郭清先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘青娥女士出席本次会议，公司副总经理何光清列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	399,688,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,030,010	82.7495	423,188	17.2505	0	0.0000

普通股合计：	401,718,990	99.8948	423,188	0.1052	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	399,688,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,030,010	82.7495	423,188	17.2505	0	0.0000
普通股合计：	401,718,990	99.8948	423,188	0.1052	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	399,688,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,030,010	82.7495	423,188	17.2505	0	0.0000
普通股合计：	401,718,990	99.8948	423,188	0.1052	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

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	399,688,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,030,010	82.7495	423,188	17.2505	0	0.0000
普通股合计：	401,718,990	99.8948	423,188	0.1052	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	399,688,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,030,010	82.7495	423,188	17.2505	0	0.0000
普通股合计：	401,718,990	99.8948	423,188	0.1052	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度报告及摘要的议案

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	399,688,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,030,010	82.7495	423,188	17.2505	0	0.0000
普通股合计：	401,718,990	99.8948	423,188	0.1052	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

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	2,030,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	1,621,400	79.3020	423,188	20.6980	0	0.0000
普通股合计：	3,651,410	89.6140	423,188	10.3860	0	0.0000

8、议案名称：关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案

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	399,688,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,030,010	82.7495	423,188	17.2505	0	0.0000
普通股合计:	401,718,990	99.8948	423,188	0.1052	0	0.0000

9、议案名称：关于制订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》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	399,688,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,030,010	82.7495	423,188	17.2505	0	0.0000
普通股合计:	401,718,990	99.8948	423,188	0.1052	0	0.0000

10、议案名称：关于补选公司监事的议案

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	399,688,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,030,010	82.7495	423,188	17.2505	0	0.0000
普通股合计:	401,718,990	99.8948	423,188	0.1052	0	0.0000

(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	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	3,651,410	89.6140	423,188	10.3860	0	0.0000
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	3,651,410	89.6140	423,188	10.3860	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	3,651,410	89.6140	423,188	10.3860	0	0.0000
4	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	3,651,410	89.6140	423,188	10.3860	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	3,651,410	89.6140	423,188	10.3860	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度报告及摘要的议案	3,651,410	89.6140	423,188	10.3860	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	3,651,410	89.6140	423,188	10.3860	0	0.0000
8	关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案	3,651,410	89.6140	423,188	10.3860	0	0.0000
9	关于制订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案	3,651,410	89.6140	423,188	10.3860	0	0.0000
10	关于补选公司监事的议案	3,651,410	89.6140	423,188	10.3860	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以普通决议方式表决通过第 1 项至第 10 项议案，其中议案 7 属于关联交易，关联股东中国长安汽车集团有限公司进行回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南心民律师事务所

律师：杨少勇、谭 良

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 17 日

#### ● 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