

证券代码：600698 900946
公告编号：2025-036

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年9月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大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9月11日 13点30分
召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日

至2025 年 9 月 11 日

投票时间为：2025 年 9 月 10 日 15：00-2025 年 9 月 11 日 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 — 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

本次股东大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	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√	√
2.00	关于修订、废止部分公司治理制度的议案	√	√
2.01	湖南天雁机械股份有限公司股东会议事规则	√	√
2.02	湖南天雁机械股份有限公司董事会工作规则	√	√
2.03	湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法	√	√
2.04	湖南天雁机械股份有限公司募集资金管理制度	√	√
2.05	湖南天雁机械股份有限公司关联交易制度	√	√
3	关于废止湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则	√	√
4	关于调整公司 2025 年度日常关联交易的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议、十一届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 8 月 23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：辰致汽车科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 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。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三） 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

（四） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 9 月 10 日 15:00 至 2025 年 9 月 11 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

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大会（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	最后交易日
A 股	600698	湖南天雁	2025/9/4	—
B 股	900946	天雁 B 股	2025/9/9	2025/9/4

(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

- （一）登记手续
- 1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司证券办公室；

（三）登记时间：2025 年 9 月 10 日 9：00-17：00

六、 其他事项

（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；

（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号

（三）联 系 人：龚女士

（四）联系电话：（0734）8532012

传 真：（0734）8532003

邮 编：421005

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南天雁机械股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 11 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订、废止部分公司治理制度的议案			
2.01	湖南天雁机械股份有限公司股东会议事规则			
2.02	湖南天雁机械股份有限公司董事会工作规则			
2.03	湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法			
2.04	湖南天雁机械股份有限公司募集资金管理制度			
2.05	湖南天雁机械股份有限公司关联交易制度			
3	关于废止湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则			
4	关于调整公司 2025 年度日常关联交易的议案			

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。