

证券代码：600698 900946  
公告编号：2019-001

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

## 湖南天雁机械股份有限公司

### 2019 年第一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个别及连带责任。

#### 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：2019 年 1 月 4 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	31
其中：A 股股东人数	27
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	309,319,365
其中：A 股股东持有股份总数	308,623,176
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	696,189
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（%）	31.8289

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.7573
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0716

(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第九届董事会召集，董事长黄毅先生主持，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 7 人，董事夏立军先生、独立董事刘福水先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，公司监事全部出席；
- 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会议，公司其他高管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：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	2,529,361	80.3433	610,827	19.4024	8,000	0.2543
B 股	294,800	42.3448	401,389	57.6552	0	0.0000
普通股合计：	2,824,161	73.4621	1,012,216	26.3297	8,000	0.2082

2、议案名称：关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》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	2,488,961	79.0601	651,227	20.6857	8,000	0.2542
B股	294,800	42.3448	401,389	57.6552	0	0.0000
普通股合计：	2,783,761	72.4112	1,052,616	27.3806	8,000	0.2082

3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,529,361	80.3433	600,827	19.0848	18,000	0.5719
B股	294,800	42.3448	401,389	57.6552	0	0.0000
普通股合计：	2,824,161	73.4621	1,002,216	26.0696	18,000	0.4683

4、议案名称：关于同意中国长安汽车集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案

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	2,488,961	79.0601	651,227	20.6857	8,000	0.2542
B 股	294,800	42.3448	401,389	57.6552	0	0.0000
普通股合计：	2,783,761	72.4112	1,052,616	27.3806	8,000	0.2082

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案

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	2,529,361	80.3433	610,827	19.4024	8,000	0.2543
B 股	294,800	42.3448	401,389	57.6552	0	0.0000
普通股合计：	2,824,161	73.4621	1,012,216	26.3297	8,000	0.2082

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

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	2,489,461	79.0759	650,727	20.6698	8,000	0.2543
B股	294,800	42.3448	401,389	57.6552	0	0.0000
普通股合计：	2,784,261	72.4242	1,052,116	27.3676	8,000	0.2082

7、议案名称：关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

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	2,529,361	80.3433	610,827	19.4024	8,000	0.2543
B股	294,800	42.3448	401,389	57.6552	0	0.0000
普通股合计：	2,824,161	73.4621	1,012,216	26.3297	8,000	0.2082

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	董海洲	306,115,551	98.9642	是

(三) 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	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	2,824,161	73.4621	1,012,216	26.3297	8,000	0.2082
2	关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	2,783,761	72.4112	1,052,616	27.3806	8,000	0.2082
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	2,824,161	73.4621	1,002,216	26.0696	18,000	0.4683
4	关于同意中国长安汽车集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案	2,783,761	72.4112	1,052,616	27.3806	8,000	0.2082
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案	2,824,161	73.4621	1,012,216	26.3297	8,000	0.2082
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案	2,784,261	72.4242	1,052,116	27.3676	8,000	0.2082
7	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	2,824,161	73.4621	1,012,216	26.3297	8,000	0.2082
8.00	关于选举监事的议案						
8.01	董海洲	640,563	16.6623				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以特别决议方式表决通过议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7，关联股东中国长安汽车集团股份有限公司进行了回避表决；议案 8 采取累积投票方式表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所

律师：肖启斌、黄粮峰

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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公章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖南天雁机械股份有限公司  
2019 年 1 月 5 日