

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股  
公告编号：2018-061

## 湖南天雁机械股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年12月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

##### (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：2018 年 12 月 14 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：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 14 日

至 2018 年 12 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√	√
2.01	发行股票的种类和面值	√	√
2.02	发行方式及发行时间	√	√
2.03	发行数量	√	√
2.04	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格	√	√
2.05	发行对象及认购方式	√	√
2.06	锁定期	√	√
2.07	上市地点	√	√

2.08	募集资金金额和用途	√	√
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	√	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√	√
4	关于公司与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	√	√
5	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	√	√
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
7	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	√	√
8	关于公司非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案	√	√
9	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	√	√
10	湖南天雁机械股份有限公司未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划的议案	√	√
11	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	√	√
12	关于公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日关联交易的议案	√	√
13	关于公司与兵器装备集团财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2018 年 11 月 22 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了上述议案，详见公司 2018 年 11 月 24 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13

应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

### 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	2018/12/5	—
B 股	900946	天雁 B 股	2018/12/10	2018/12/5

(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) 登记方式：

1、法人股东：法定股东代理人出席的，代理人出示本人身份证、法人营业执照复印件和法人授权委托书办理登记手续；

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：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司财务（证券）部

(三) 2018 年 12 月 13 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：龚欢 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  
2018 年 11 月 29 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 2018 年 12 月 14 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行数量			

2.04	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	锁定期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金金额和用途			
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行决议的有效期限			
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	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			
5	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			
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
7	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			
8	关于公司非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案			
9	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			
10	湖南天雁机械股份有限公司			

	未来三年（2018-2020 年度） 股东回报规划的议案			
11	关于非公开发行股票后填补 被摊薄即期回报措施的议案			
12	关于公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 交联交易的议 案			
13	关于公司与兵器装备集团财 务有限公司签署《金融服务协 议》交联交易议案			

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。