

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股  
公告编号：2021-037

## 湖南天雁机械股份有限公司

### 2021 年第二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：2021 年 12 月 23 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	13
其中：A 股股东人数	12
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	401,716,017
其中：A 股股东持有股份总数	398,987,010
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,729,007
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（%）	37.7406

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.4843
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2563

(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 5 人，董事谢力先生、董事夏立军先生，独立董事龚金科先生、独立董事马朝臣先生因工作原因未能出席。；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘石中先生、监事袁天奇先生、监事董海洲先生、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 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情况的议案

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	17,300	1.8816	897,130	97.5746	5,000	0.5438

B 股	2,729,007	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,746,307	75.2735	897,130	24.5894	5,000	0.1371

2、议案名称：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案

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	398,082,880	99.7734	904,130	0.2266	0	0.0000
B 股	2,729,007	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	400,811,887	99.7749	904,130	0.2251	0	0.0000

3、议案名称：关于 2021 年审计费用的议案

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	398,502,880	99.8787	479,130	0.1201	5,000	0.0012
B 股	2,729,007	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	401,231,887	99.8794	479,130	0.1194	5,000	0.0012

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举非独立董事的议案

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
4.01	杨宝全	401,209,888	99.8740	是
4.02	夏立军	401,027,188	99.8285	是
4.03	胡辽平	401,227,188	99.8783	是
4.04	谢力	401,842,088	100.0314	是
4.05	刘青娥	400,865,588	99.7883	是

5、关于选举独立董事的议案

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
5.01	龚金科	401,233,888	99.8800	是
5.02	刘桂良	401,232,088	99.8795	是
5.03	马朝臣	401,237,388	99.8809	是

6、关于选举非职工监事的议案

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
6.01	刘石中	401,243,288	99.8823	是
6.02	袁天奇	401,232,188	99.8796	是
6.03	董海洲	401,227,888	99.8785	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 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情况的议案	2,746,307	75.2735	897,130	24.5895	5,000	0.1370
2	关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案	2,744,307	75.2187	904,130	24.7813	0	0.0000
3	关于 2021 年审计费用的议案	3,164,307	86.7305	479,130	13.1325	5,000	0.1370
4.00	关于选举非独立董事的议案						
4.01	杨宝全	3,142,308	86.1275				
4.02	夏立军	2,959,608	81.1199				
4.03	胡辽平	3,159,608	86.6017				
4.04	谢力	3,774,508	103.4555				
4.05	刘青娥	2,798,008	76.6906				
5.00	关于选举独立董事的议案						
5.01	龚金科	3,166,308	86.7853				
5.02	刘桂良	3,164,508	86.7360				
5.03	马朝臣	3,169,808	86.8813				
6.00	关于选举非职工监事的议案						
6.01	刘石中	3,175,708	87.0430				
6.02	袁天奇	3,164,608	86.7387				
6.03	董海洲	3,160,308	86.6209				

#### (四) 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议案 1、议案 2、议案 3，其中议案 1 属于关联交易，关联股东中国长安汽车集团有限公司进行了回避表决；议案 4、议案 5、议案 6 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：赵盛丽、黄粮峰

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第二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董事会印章的股东大会决议；
- 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  
2021 年 12 月 24 日