

证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁 B 股 公告编号:
2024-032

湖南天雁机械股份有限公司 2024 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 9 月 11 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	6
其中: A 股股东人数	4
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)	398,379,080
其中: A 股股东持有股份总数	398,185,580
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	193,500
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 (%)	37.1758

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.1577
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0181

(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 8 人，出席 7 人，董事谢力先生因工作原因未能出席。
- 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。
董事会秘书杨宝全先生（代行）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：关于增补公司董事的议案

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	398,155,580	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
B 股	183,500	94.8320	10,000	5.1680	0	0.0000
普通股合计：	398,339,080	99.9900	40,000	0.0100	0	0.0000

2、议案名称：关于修订公司担保管理办法的议案

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	398,155,580	99.9925	30,000	0.0075	0	0.0000
B 股	193,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	398,349,080	99.9925	30,000	0.0075	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	关于增补公司董事的议案	271,500	87.1589	40,000	12.8411	0	0.0000
2	关于修订公司担保管理办法的议案	281,500	90.3692	30,000	9.6308	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的方式表决通过议案 1、议案 2。

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：谭良、杨苏慧源

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9月12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