

证券代码：600698 900946
公告编号：2016-009

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 18 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	2
其中：A 股股东人数	2
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,279,430
其中：A 股股东持有股份总数	316,279,430
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	32.54

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.54
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.00

(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，董事长连刚先生因工作原因未能出席，公司董事推举董事刘鹏展主持，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，连刚、王瑛玮、计维斌、周兰因工作原因，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，张朝晖因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书钟桥前先生出席会议，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 2015 年度董事会工作报告的议案

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	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00
--------	-------------	--------	---	------	---	------

2、议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

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	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

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	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2016 年度财务预算报告的议案

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	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

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	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案

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	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案

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	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于支付 2015 年度审计费用及续聘 2016 年度审计机构的议案

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	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司调整独立董事薪酬的议案

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	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	316,279,430	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案	10,804,442	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案	10,804,442	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	10,804,442	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司 2016 年度财务预算报告的议案	10,804,442	100.00	0	0.00	0	0.00

5	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	10,804,442	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案	10,804,442	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案	10,804,442	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于支付 2015 年度审计费用及续聘 2016 年度审计机构的议案	10,804,442	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司调整独立董事薪酬的议案	10,804,442	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权 1/2 以上审议通过。以上议案的详细内容请参见本公司于 2016 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的 2015 年年度股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南居安律师事务所

律师：赵盛丽、刘剑昆

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

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、 经鉴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
2016 年 5 月 19 日