

证券代码：600698 900946
公告编号：临 2017-017

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司 2016 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 17 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	24
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,786,488
其中：A 股股东持有股份总数	305,982,588
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,803,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	31.6712

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.4856
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1856

(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已辞职，公司董事一致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 6 人，刘耀光、夏立军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 2 人，龚德良、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 2016 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	305,486,488	99.8378	496,100	0.1622	0	0.0000

B 股	1, 803, 900	100. 00	0	0. 00	0	0. 0000
普通股合计：	307, 290, 388	99. 8388	496, 100	0. 1612	0	0. 0000

2、 议案名称： 关于公司 2016 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	305, 486, 488	99. 8378	496, 100	0. 1622	0	0. 0000
B 股	1, 664, 700	92. 2833	73, 300	4. 0634	65, 900	3. 6533
普通股合计：	307, 151, 188	99. 7935	569, 400	0. 1849	65, 900	0. 0216

3、 议案名称： 关于公司 2016 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	305, 486, 488	99. 8378	496, 100	0. 1622	0	0. 0000
B 股	1, 803, 900	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	307, 290, 388	99. 8388	496, 100	0. 1612	0	0. 0000

4、议案名称：关于公司 2017 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	305,486,488	99.8378	496,100	0.1622	0	0.0000
B 股	1,803,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	307,290,388	99.8388	496,100	0.1612	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2016 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	305,486,488	99.8378	496,100	0.1622	0	0.0000
B 股	1,803,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	307,290,388	99.8388	496,100	0.1612	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2016 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	305,486,488	99.8378	496,100	0.1622	0	0.0000
B 股	1,803,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	307,290,388	99.8388	496,100	0.1612	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2016 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	305,486,488	99.8378	496,100	0.1622	0	0.0000
B 股	1,803,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	307,290,388	99.8388	496,100	0.1612	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》
的关联交易议案

审议结果：不通过

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	11, 500	2. 2655	496, 100	97. 7345	0	0. 0000
B 股	65, 900	3. 6531	1, 738, 000	96. 3469	0	0. 0000
普通股合计：	77, 400	3. 3484	2, 234, 100	96. 6516	0	0. 0000

9、 议案名称：关于修订《公司章程》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	305, 486, 488	99. 8378	496, 100	0. 1622	0	0. 0000
B 股	1, 223, 300	67. 8141	580, 600	32. 1859	0	0. 0000
普通股合计：	306, 709, 788	99. 6501	1, 076, 700	0. 3499	0	0. 0000

10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	305,486,488	99.8378	496,100	0.1622	0	0.0000
B 股	1,803,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	307,290,388	99.8388	496,100	0.1612	0	0.0000

11、 议案名称: 关于修订《董事会议事规则》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	305,486,488	99.8378	496,100	0.1622	0	0.0000
B 股	1,223,300	67.8141	580,600	32.1859	0	0.0000
普通股合计:	306,709,788	99.6501	1,076,700	0.3499	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
12.01	周建国	307,286,190	99.8374	是

2、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
13.01	罗专家	307,212,890	99.8136	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 2016 年度董事会工作报告的议案	1,815,400	78.5377	496,100	21.4623	0	0.0000
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	1,676,200	72.5156	569,400	24.6333	65,900	2.8511
3	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	1,815,400	78.5377	496,100	21.4623	0	0.0000
4	关于公司 2017 年度财务预算报告的议案	1,815,400	78.5377	496,100	21.4623	0	0.0000
5	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	1,815,400	78.5377	496,100	21.4623	0	0.0000
6	关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案	1,815,400	78.5377	496,100	21.4623	0	0.0000
7	关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案	1,815,400	78.5377	496,100	21.4623	0	0.0000
8	关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案	77,400	3.3484	2,234,100	96.6516	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	1,234,800	53.4198	1,076,700	46.5802	0	0.0000
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,815,400	78.5377	496,100	21.4623	0	0.0000
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,234,800	53.4198	1,076,700	46.5802	0	0.0000
12.00	关于选举董事的议案						
12.01	周建国	1,811,202	78.3561				
13.00	关于选举监事的议案						
13.01	罗专家	1,737,902	75.1850				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中普通决议议案 1、2、3、4、5、6、7 表决通过，议案 8 属关联交易议案，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，其所持有表决权的股份数为 305,474.988 股，该议案未获通过；议案 9、10、11 属股东大会特别决议事项，获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；议案 12、13 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 2016 年年度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
2017 年 5 月 18 日