

证券代码：600698 900946
公告编号：2020-018

证券简称：ST 天雁 ST 天雁 B

湖南天雁机械股份有限公司 2019 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：2020 年 05 月 14 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	30
其中：A 股股东人数	27
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,977,697
其中：A 股股东持有股份总数	403,165,000
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,812,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	38.141

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.8768
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2642

(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、总经理胡辽平先生主持，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 6 人，董事长黄毅先生、董事夏立军先生、独立董事刘桂良女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事董海洲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 2019 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	401,804,200	99.6624	1,360,800	0.3376	0	0.0000
B 股	2,321,807	82.5473	490,890	17.4527	0	0.0000

普通股合计：	404,126,007	99.5438	1,851,690	0.4562	0	0.0000
--------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

2、议案名称：关于公司 2019 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	401,802,200	99.6619	1,362,800	0.3381	0	0.0000
B 股	2,321,807	82.5473	490,890	17.4527	0	0.0000
普通股合计：	404,124,007	99.5434	1,853,690	0.4566	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 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	401,804,200	99.6624	1,360,800	0.3376	0	0.0000
B 股	2,321,807	82.5473	490,890	17.4527	0	0.0000
普通股合计：	404,126,007	99.5438	1,851,690	0.4562	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 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	401,794,200	99.6599	1,370,800	0.3401	0	0.0000
B 股	2,321,807	82.5473	490,890	17.4527	0	0.0000
普通股合计:	404,116,007	99.5414	1,861,690	0.4586	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 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	401,792,200	99.6594	1,372,800	0.3406	0	0.0000
B 股	2,321,807	82.5473	490,890	17.4527	0	0.0000
普通股合计:	404,114,007	99.5409	1,863,690	0.4591	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 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	401,783,700	99.6573	1,381,300	0.3427	0	0.0000
B 股	2,321,807	82.5473	490,890	17.4527	0	0.0000
普通股合计:	404,105,507	99.5388	1,872,190	0.4612	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 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	401,804,200	99.6624	1,360,800	0.3376	0	0.0000
B 股	2,321,807	82.5473	490,890	17.4527	0	0.0000
普通股合计：	404,126,007	99.5438	1,851,690	0.4562	0	0.0000

8、议案名称：关于支付 2019 年度审计费用的议案

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	401,804,200	99.6624	1,360,800	0.3376	0	0.0000
B 股	2,321,807	82.5473	490,890	17.4527	0	0.0000
普通股合计：	404,126,007	99.5438	1,851,690	0.4562	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 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	3,736,620	73.3041	1,360,800	26.6959	0	0.0000
B 股	2,321,807	82.5473	490,890	17.4527	0	0.0000
普通股合计:	6,058,427	76.5908	1,851,690	23.4092	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案

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	3,820,120	74.9422	1,277,300	25.0578	0	0.0000
B 股	2,321,807	82.5473	490,890	17.4527	0	0.0000
普通股合计:	6,141,927	77.6464	1,768,190	22.3536	0	0.0000

11、 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：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	3,811,620	74.7754	1,285,800	25.2246	0	0.0000

B 股	2,321,807	82.5473	490,890	17.4527	0	0.0000
普通股合计:	6,133,427	77.5390	1,776,690	22.4610	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 (%)
5	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	6,046,427	76.4391	1,863,690	23.5609	0	0.0000
9	关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年度预计情况的议案	6,058,427	76.5908	1,851,690	23.4092	0	0.0000
10	关于公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案	6,141,927	77.6464	1,768,190	22.3536	0	0.0000
11	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	6,133,427	77.5390	1,776,690	22.4610	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均以普通决议方式表决通过，其中议案 9、议案 10、议案 11 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。

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、唐发明

2、律师见证结论意见：

公司 2019 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

湖南天雁机械股份有限公司
2020 年 5 月 15 日