

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2025-038

湖南天雁机械股份有限公司
2025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：2025 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	7
其中：A 股股东人数	5
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）	400,261,701
其中：A 股股东持有股份总数	398,109,781
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	2,151,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	37.45

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.25
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.20

(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。

会议由公司董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次会议的召集、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，独立董事计维斌先生、独立董事楼狄明先生和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，监事段朝阳先生因个人原因未能出席；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书叶芬女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《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	398,109,780	100.00	1	0.00	0	0.00
B 股	2,151,920	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	400,261,700	100.00	1	0.00	0	0.00
--------	-------------	--------	---	------	---	------

2、议案名称：关于修订、废止部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：湖南天雁机械股份有限公司股东会议事规则

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	398,109,780	100.00	1	0.00	0	0.00
B 股	2,151,920	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	400,261,700	100.00	1	0.00	0	0.00

2.02 议案名称：湖南天雁机械股份有限公司董事会工作规则

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	398,109,780	100.00	1	0.00	0	0.00
B 股	2,151,920	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	400,261,700	100.00	1	0.00	0	0.00

2.03 议案名称：湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法

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	398,109,780	100.00	1	0.00	0	0.00
B 股	2,151,920	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	400,261,700	100.00	1	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：湖南天雁机械股份有限公司募集资金管理制度

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	398,109,780	100.00	1	0.00	0	0.00
B 股	2,151,920	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	400,261,700	100.00	1	0.00	0	0.00

2.05 议案名称：湖南天雁机械股份有限公司关联交易制度

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	398,109,780	100.00	1	0.00	0	0.00
B 股	2,151,920	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	400,261,700	100.00	1	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于废止湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则

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	398,109,780	100.00	1	0.00	0	0.00
B 股	2,151,920	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	400,261,700	100.00	1	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于调整公司 2025 年度日常关联交易的议案

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	42,200	100.00	1	0.00	0	0.00
B 股	2,151,920	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,194,120	100.00	1	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	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	2,194,120	100.00	1	0.00	0	0.00
4	关于调整公司 2025 年度日常关联交易的议案	2,194,120	100.00	1	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以特别决议方式表决通过第 1 项议案，以普通决议方式表决通过了第 2 项至第 4 项议案，其中议案 4 属于关联交易，关联股东辰致汽车科技集团有限公司进行回避表决。

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：黄粮峰、赵盛丽

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一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。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日