

证券代码：600698 900946
公告编号：2023-026

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司 2022 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：2023 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	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）	400,660,190
其中：A 股股东持有股份总数	398,075,081
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,585,109

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（%）	37.64%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	37.40%
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.24%

(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 5 人，独立董事龚金科先生、董事胡辽平先生、董事尹真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。
董事会秘书刘青娥女士出席本次会议，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：关于公司 2022 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	398,075,080	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
B 股	2,566,609	99.2844	18,500	0.7156	0	0.0000

普通股合计：	400,641,689	99.9954	18,500	0.0046	1	0.0000
--------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2、议案名称：关于公司 2022 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	398,075,080	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
B 股	2,566,609	99.2844	18,500	0.7156	0	0.0000
普通股合计：	400,641,689	99.9954	18,500	0.0046	1	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 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	398,075,080	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
B 股	2,566,609	99.2844	18,500	0.7156	0	0.0000
普通股合计：	400,641,689	99.9954	18,500	0.0046	1	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	398,075,080	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
B 股	2,566,609	99.2844	18,500	0.7156	0	0.0000
普通股合计：	400,641,689	99.9954	18,500	0.0046	1	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 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	398,075,080	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
B 股	2,566,609	99.2844	18,500	0.7156	0	0.0000
普通股合计：	400,641,689	99.9954	18,500	0.0046	1	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 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	398,075,080	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
B 股	2,566,609	99.2844	18,500	0.7156	0	0.0000
普通股合计:	400,641,689	99.9954	18,500	0.0046	1	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度报告及摘要的议案

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	398,075,080	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
B 股	2,566,609	99.2844	18,500	0.7156	0	0.0000
普通股合计:	400,641,689	99.9954	18,500	0.0046	1	0.0000

8、议案名称：关于支付 2022 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	398,075,080	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
B 股	2,566,609	99.2844	18,500	0.7156	0	0.0000
普通股合计:	400,641,689	99.9954	18,500	0.0046	1	0.0000

9、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	398,075,080	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
B 股	2,566,609	99.2844	0	0.0000	18,500	0.7156
普通股合计：	400,641,689	99.9954	0	0.0000	18,501	0.0046

10、议案名称：关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行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	398,075,080	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
B 股	2,566,609	99.2844	0	0.0000	18,500	0.7156
普通股合计：	400,641,689	99.9954	0	0.0000	18,501	0.0046

11、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

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	7,500	99.9867	0	0.0000	1	0.0133
B股	2,566,609	99.2844	0	0.0000	18,500	0.7156
普通股合计:	2,574,109	99.2864	0	0.0000	18,501	0.7136

12、 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	7,500	99.9867	0	0.0000	1	0.0133
B股	2,566,609	99.2844	0	0.0000	18,500	0.7156
普通股合计:	2,574,109	99.2864	0	0.0000	18,501	0.7136

(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 2022 年度董事会工作报告的议案	2,574,109	99.2864	18,500	0.7136	1	0.0000
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	2,574,109	99.2864	18,500	0.7136	1	0.0000
3	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	2,574,109	99.2864	18,500	0.7136	1	0.0000

4	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	2,574,109	99.2864	18,500	0.7136	1	0.0000
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	2,574,109	99.2864	18,500	0.7136	1	0.0000
6	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	2,574,109	99.2864	18,500	0.7136	1	0.0000
7	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案	2,574,109	99.2864	18,500	0.7136	1	0.0000
8	关于支付 2022 年度审计费用的议案	2,574,109	99.2864	18,500	0.7136	1	0.0000
9	关于公司计提资产减值准备的议案	2,574,109	99.2864	0	0.0000	18,501	0.7136
10	关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案	2,574,109	99.2864	0	0.0000	18,501	0.7136
11	关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案	2,574,109	99.2864	0	0.0000	18,501	0.7136
12	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	2,574,109	99.2864	0	0.0000	18,501	0.7136

(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方式表决通过 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 议案，其中议案 11、12 属于关联交易，关联股东中国长安汽车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：湖南湘华律师事务所

律师：龙双华、刘品

2、 律师见证结论意见：

律师认为，贵公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2023年5月19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