

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2017-027

湖南天雁机械股份有限公司

2017 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：2017 年 12 月 21 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	21
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,150,788
其中：A 股股东持有股份总数	305,574,588
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,576,200
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（%）	31.6058

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.4436
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1622

(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八届董事会召集，董事长周建国先生主持，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 4 人，刘耀光、夏立军、邢敏、计维斌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 1 人，谭盛君、聂斌、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因工作原因已辞职，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：关于修订《公司章程》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	305,516,888	99.9811	57,700	0.0189	0	0.0000
B 股	1,043,600	66.2098	532,600	33.7902	0	0.0000
普通股合计：	306,560,488	99.8078	590,300	0.1922	0	0.0000

2、 议案名称：关于续聘 2017 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	305,516,888	99.9811	57,700	0.0189	0	0.0000
B 股	1,576,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	307,093,088	99.9812	57,700	0.0188	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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	1,085,500	64.7750	590,300	35.2250	0	0.0000
2	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	1,618,100	96.5568	57,700	3.4432	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 1 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有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过，普通决议议案 2 已获得出席会议股东和股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

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：刘剑昆、赵启斌

2、 律师鉴证结论意见：

公司公司 2017 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 12 月 22 日