

证券代码：600698 900946

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

公告编号：2018-032

湖南天雁机械股份有限公司

2018 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：2018 年 6 月 20 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	3
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）	305,638,823
其中：A 股股东持有股份总数	305,476,288
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	162,535
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（%）	31.4502
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.4335
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0167

(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，原董事长周建国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 5 人，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 3 人，出席 3 人，公司监事全部出席；
- 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) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	黄毅	305,637,523	99.9995	是

2、关于增补监事的议案

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
2.01	刘石中	305,637,525	99.9995	是

(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 (%)
1.00	关于增补董事的议案						
1.01	黄毅	162,535	99.2065				

2.00	关于增补监事的议案						
2.01	刘石中	162537	99.2077				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2 均采用累计投票方式表决通过，公司增补选举产生第八届董事会董事黄毅先生、第八届监事会监事刘石中先生。

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：肖启斌、赵盛丽

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 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
2018 年 6 月 21 日