

证券代码：600698
公告编号：2019-019

900946

证券简称：*ST 天雁 *ST 天雁 B

湖南天雁机械股份有限公司 2018 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：2019 年 04 月 17 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	28
其中：A 股股东人数	26
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）	308,815,176
其中：A 股股东持有股份总数	307,452,868
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	1,362,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	31.7769

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	31.6368
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.1401

(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，董事长黄毅先生主持，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 7 人，董事夏立军先生、独立董事刘福水先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事袁天奇先生、监事董海洲先生、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 2018 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	306,862,268	99.8079	462,500	0.1504	128,100	0.0417
B 股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000

普通股合计:	308,212,575	99.8048	474,501	0.1536	128,100	0.0416
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2、议案名称：关于公司 2018 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	306,862,268	99.8079	462,500	0.1504	128,100	0.0417
B 股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000
普通股合计:	308,212,575	99.8048	474,501	0.1536	128,100	0.0416

3、议案名称：关于公司 2018 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	306,862,268	99.8079	462,500	0.1504	128,100	0.0417
B 股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000
普通股合计:	308,212,575	99.8048	474,501	0.1536	128,100	0.0416

4、议案名称：关于公司 2019 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	306,862,268	99.8079	462,500	0.1504	128,100	0.0417
B 股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000
普通股合计：	308,212,575	99.8048	474,501	0.1536	128,100	0.0416

5、议案名称：关于公司 2018 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	306,883,368	99.8147	569,500	0.1853	0	0.0000
B 股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000
普通股合计：	308,233,675	99.8116	581,501	0.1884	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 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	306,887,568	99.8161	437,200	0.1422	128,100	0.0417
B 股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000
普通股合计:	308,237,875	99.8130	449,201	0.1454	128,100	0.0416

7、议案名称：关于公司 2018 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	306,887,568	99.8161	437,200	0.1422	128,100	0.0417
B 股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000
普通股合计:	308,237,875	99.8130	449,201	0.1454	128,100	0.0416

8、议案名称：关于支付 2018 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	306,862,268	99.8079	462,500	0.1504	128,100	0.0417
B 股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000

普通股合计:	308,212,575	99.8048	474,501	0.1536	128,100	0.0416
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于湖南天雁机械有限责任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	1,550,380	78.3859	427,500	21.6141	0	0.0000
B股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000
普通股合计:	2,900,687	86.8420	439,501	13.1580	0	0.0000

10、议案名称：关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019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	1,383,080	69.9273	466,700	23.5959	128,100	6.4768
B股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000
普通股合计:	2,733,387	81.8333	478,701	14.3315	128,100	3.8352

11、 议案名称：关于修订《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	306,858,068	99.8065	466,700	0.1517	128,100	0.0418
B股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000
普通股合计：	308,208,375	99.8035	478,701	0.1550	128,100	0.0415

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	306,858,068	99.8065	466,700	0.1517	128,100	0.0418
B股	1,350,307	99.1190	12,001	0.8810	0	0.0000
普通股合计：	308,208,375	99.8035	478,701	0.1550	128,100	0.0415

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	2,737,587	81.9590	474,501	14.2058	128,100	3.8352
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	2,737,587	81.9590	474,501	14.2058	128,100	3.8352
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案	2,737,587	81.9590	474,501	14.2058	128,100	3.8352
4	关于公司2019年度财务预算报告的议案	2,737,587	81.9590	474,501	14.2058	128,100	3.8352
5	关于公司2018年度利润分配预案的议案	2,758,687	82.5907	581,501	17.4093	0	0.0000
6	关于公司2018年度独立董事述职报告的议案	2,762,887	82.7165	449,201	13.4483	128,100	3.8352
7	关于公司2018年度报告全文及摘要的议案	2,762,887	82.7165	449,201	13.4483	128,100	3.8352
8	关于支付2018年度审计费用的议案	2,737,587	81.9590	474,501	14.2058	128,100	3.8352
9	关于湖南天雁机械有限责任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	2,900,687	86.8420	439,501	13.1580	0	0.0000
10	关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案	2,733,387	81.8333	478,701	14.3315	128,100	3.8352
11	关于修订《公司章程》的议案	2,733,387	81.8333	478,701	14.3315	128,100	3.8352
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,733,387	81.8333	478,701	14.3315	128,100	3.8352

(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议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 议案，以特别决议方式表决通过议案 11、议案 12、，其中议案 9、议案 10 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：唐发明、黄粮峰

2、律师见证结论意见：

公司 2018 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
2019 年 4 月 18 日