

证券代码：600698
公告编号：2019-057

900946

证券简称：*ST 天雁

*ST 天雁 B

湖南天雁机械股份有限公司 2019 年第三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：2019 年 12 月 12 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	8
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,524,580
其中：A 股股东持有股份总数	399,524,580
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	0
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（%）	37.5348

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.5348
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

(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 8 人，出席 5 人，董事夏立军先生、董事尹真先生、独立董事刘桂良女士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 3 人，监事袁天奇先生、董海洲先生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：关于向全资子公司增资的议案

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	399,160,380	99.9088	364,200	0.0912	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	399,160,380	99.9088	364,200	0.0912	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	马朝臣	399,154,080	99.9072	是

(三) 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	关于向全资子公司增资的议案	1,092,800	75.0034	364,200	24.9966	0	0.0000
2.00	关于增补独立董事的议案						
2.01	马朝臣	1,086,500	74.5710				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 以普通决议的方式表决通过；议案 2 采取累积投票方式表决通过。

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 2019 年第三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、 湖南天雁机械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议
- 2、 湖南居安律师事务所关于湖南天雁机械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书

湖南天雁机械股份有限公司
2019 年 12 月 13 日