

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2025-021

湖南天雁机械股份有限公司
2024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：2025 年 5 月 16 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）	400,391,500
其中：A 股股东持有股份总数	398,232,580
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,158,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	37.3771

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.1756
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2015

(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。

会议由公司董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次会议的召集、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，独立董事计维斌先生和张晨宇先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书叶芬女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 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	398,232,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股	2, 151, 920	99. 6758	7, 000	0. 3242	0	0. 0000
普通股合计：	400, 384, 500	99. 9983	7, 000	0. 0017	0	0. 0000

2、议案名称：关于公司 2024 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, 232, 580	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	2, 151, 920	99. 6758	7, 000	0. 3242	0	0. 0000
普通股合计：	400, 384, 500	99. 9983	7, 000	0. 0017	0	0. 0000

3、议案名称：关于公司 2024 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, 232, 580	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	2, 151, 920	99. 6758	7, 000	0. 3242	0	0. 0000
普通股合计：	400, 384, 500	99. 9983	7, 000	0. 0017	0	0. 0000

4、议案名称：关于公司 2025 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	398,232,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,151,920	99.6758	7,000	0.3242	0	0.0000
普通股合计：	400,384,500	99.9983	7,000	0.0017	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 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	398,232,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,151,920	99.6758	7,000	0.3242	0	0.0000
普通股合计：	400,384,500	99.9983	7,000	0.0017	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 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	398,232,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,151,920	99.6758	7,000	0.3242	0	0.0000
普通股合计：	400,384,500	99.9983	7,000	0.0017	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2025 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	165,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	2,151,920	99.6758	7,000	0.3242	0	0.0000
普通股合计：	2,316,920	99.6988	7,000	0.3012	0	0.0000

8、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, 232, 580	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	2, 151, 920	99. 6758	7, 000	0. 3242	0	0. 0000
普通股合计：	400, 384, 500	99. 9983	7, 000	0. 0017	0	0. 0000

9、 议案名称：关于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, 232, 580	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	2, 151, 920	99. 6758	7, 000	0. 3242	0	0. 0000
普通股合计：	400, 384, 500	99. 9983	7, 000	0. 0017	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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	2, 316, 920	99. 6988	7, 000	0. 3012	0	0. 0000

2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	2,316,920	99.6988	7,000	0.3012	0	0.0000
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	2,316,920	99.6988	7,000	0.3012	0	0.0000
4	关于公司2025年度财务预算报告的议案	2,316,920	99.6988	7,000	0.3012	0	0.0000
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	2,316,920	99.6988	7,000	0.3012	0	0.0000
6	关于公司2024年度报告及摘要的议案	2,316,920	99.6988	7,000	0.3012	0	0.0000
7	关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案	2,316,920	99.6988	7,000	0.3012	0	0.0000
8	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	2,316,920	99.6988	7,000	0.3012	0	0.0000
9	关于计提资产减值准备的议案	2,316,920	99.6988	7,000	0.3012	0	0.0000

(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第1项至第9项议案，其中议案7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：湖南居安律师事务所

律师：黄粮峰、易水平

2、 律师见证结论意见：

公司2024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。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025年5月17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