

证券代码：600698 900946
公告编号：临 2026-023

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：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	5
其中：A 股股东人数	5
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）	398,264,180
其中：A 股股东持有股份总数	398,264,180
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	37.2684

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	37.2684
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席 8 人，叶芬女士作为董事候选人出席本次会议。
- 2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书杨宝全先生（代行）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：关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》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	398,257,180	99.9982	7,000	0.0018	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	398,257,180	99.9982	7,000	0.0018	0	0.0000
--------	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2、议案名称：关于增补湖南天雁机械股份有限公司非独立董事的议案

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	398,257,180	99.9982	7,000	0.0018	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	398,257,180	99.9982	7,000	0.0018	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案	189,600	96.4395	7,000	3.5605	0	0.0000
2	关于增补湖南天雁机械股份有限公司非独立董事的议案	189,600	96.4395	7,000	3.5605	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会以特别决议方式表决通过第 1 项议案，以普通决议方式表决通过了第 2 项议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所

律师：黄粮峰、赵盛丽

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会议案的表决方式、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
2026 年 6 月 24 日