

证券代码：600698 900946  
公告编号：临 2026-018

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

## 湖南天雁机械股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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 5 月 15 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	4
其中：A 股股东人数	3
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,042,200
其中：A 股股东持有股份总数	398,174,780
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,867,420

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（%）	37.43
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	37.26
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.17

(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。
- 2、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 2025 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	398,174,780	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	1,867,420	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	400,042,200	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于公司 2025 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	398,174,780	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	1,867,420	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	400,042,200	100.00	0	0.00	0	0.00

3、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	398,174,780	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	1,867,420	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	400,042,200	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

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	398,174,780	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	1,867,420	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	400,042,200	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于修订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》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	398,174,780	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	1,867,420	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	400,042,200	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

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	398,174,780	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	1,867,420	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	400,042,200	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	398,174,780	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	1,867,420	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	400,042,200	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	107,200	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	1,867,420	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,974,620	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	1,974,620	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	1,974,620	100.00	0	0.00	0	0.00
3	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	1,974,620	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	1,974,620	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于修订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案	1,974,620	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案	1,974,620	100.00	0	0.00	0	0.00

7	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	1,974,620	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	1,974,620	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会以普通决议方式表决通过第 1 项至第 8 项议案,持有公司股份的董事对议案 7 进行了回避表决,关联股东辰致汽车科技集团有限公司对议案 8 进行了回避表决。

## 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 2025 年年度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 5 月 16 日