

证券代码：600698（A 股）
900946（B 股）

证券简称：湖南天雁（A 股）
天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



二〇二六年六月

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《湖南天雁机械股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、本公司设立会务组，具体负责会议有关程序方面的办理。

二、本次股东会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。

三、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。

四、股东要求会议发言，请于会前十五分钟向会务组报名，出示持股有效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向会务组报名，并填写“发言登记表”，经会议主持人许可后，予以发言。

五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，会议安排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。

六、本次股东会设计票人、监票人共计 4 名，其中律师 2 名，股东代表 2 名，表决结果由计票人、监票人向会议报告并签名。

七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（非累积投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

湖南天雁机械股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 6 月 23 日 14：00

2、网络投票时间：采用中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司董事会

三、现场会议地点：公司会议室

四、会议主持人宣布现场会议开始

五、会议主持人宣布股东会现场出席情况

六、董事会秘书宣读会议注意事项

七、会议推选计票人、监票人

八、审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案
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

九、股东及股东代表审议议案、表决前述各项议案

十、股东发言和提问，公司董事及管理层解答

十一、现场休会，统计现场和网络投票的表决结果

十二、复会，监票人宣读表决结果

十三、会议主持人宣读股东会决议

十四、律师见证并宣读法律意见

十五、出席股东会的董事及高级管理人员签署会议决议及会议记录

十六、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案

各位股东：

为进一步优化业务布局与经营范围表述，满足日常经营及市场化业务发展实际需要，公司根据市场监督管理总局发布的经营范围规范目录和《关于进一步落实好将党建工作要求写入公司章程的通知》，修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

为进一步优化业务布局与经营范围表述，满足日常经营及市场化业务发展实际需要，在原有经营范围的基础上，公司拟新增以下经营范围：“租赁服务（不含许可类租赁服务）、企业管理”。最终的经营范围以市场监督管理局批准的结果为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据市场监督管理总局发布的经营范围规范目录和《关于进一步落实好将党建工作要求写入公司章程的通知》，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体情况如下：

本次修订前	本次修订后
<p>第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零部件批发、汽车零配件零售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程和技术研究和试验发展、金属切削加工服务、机械设备租赁、单位后勤管理服务、供应链管理服务等、非居住房地产租赁。</p>	<p>第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、汽车零配件零售、租赁服务（不含许可类租赁服务）、企业管理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程和技术研究和试验发展、金属切削加工服务、机械设备租赁、单位后勤管理服务、供应链管理服务等、非居住房地产租赁。</p>
<p>第五章 党委</p> <p>第一百零一条 根据《中国共产党章程》-《中国共产党党组工作条例》-《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党湖南天雁机械股份有限公司党委。同时，根据有关规定，设立纪委。</p>	<p>第五章 公司党委</p> <p>第一百零一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党湖南天雁机械股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。</p>
<p>第一百零二条 党委成员一般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人，党委副书记 2 人或者 1 人。党委成员的</p>	<p>第一百零二条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应</p>

<p>任免，由批准设立党委的党组织决定。</p> <p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。符合条件的党委成员可以依照法定程序进入董事会、总经理层，董事会、总经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任副书记。</p>	<p>当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。</p> <p>公司党组织领导班子成员一般 5 至 9 人，设党委书记 1 名、党委副书记 2 名或者 1 名。</p>
<p>第一百零三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、总经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，支持纪检监察组履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>	<p>第一百零三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；</p> <p>（八）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</p>
<p>第一百零四条 公司重大经营管理事项，必须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。</p>	<p>第一百零四条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。</p>
<p>第一百零五条 党委要结合公司实际制定工作规则。</p>	<p>第一百零五条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记。党委如配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。</p>

除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。修订后的《公司章

程》尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理《公司章程》的工商备案/变更登记等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

此议案已经公司 2026 年 6 月 5 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案二

关于增补湖南天雁机械股份有限公司非独立董事的议案

各位股东：

为优化公司董事会成员结构，提升董事会科学决策水平，保障经营管理工作有序衔接，经辰致汽车科技集团有限公司提名，公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名叶芬女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

经审阅，候选人叶芬女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会董事的要求，且不存在相关法律法规及《公司章程》所规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者及禁入尚未解除的情况。

此议案已经公司 2026 年 6 月 5 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：叶芬女士简历

叶芬，女，1979 年 7 月出生，瑶族，湖南辰溪人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任湖南江滨机器（集团）有限责任公司财务审计部会计；湖南江滨活塞分公司财务审计部副部长、审计监察部部长、经营规划部部长；湖南江滨机器（集团）有限责任公司经营规划部部长、副总经理；湖南天雁机械股份有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书；现任湖南天雁机械股份有限公司总经理。

截至目前，叶芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。