

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2016-029

## 隆鑫通用动力股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼多媒体会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	459,195,414
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（%）	54.81

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长高勇先生因公出差无法履行职务，经公司半数以上董事共同推举，董事吴中闯先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 3 人，高勇先生、涂建华先生、涂建敏女士、杨为民先生、王泰松先生、周煜女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张国祥先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书兼副总经理黄经雨先生出席了本次会议；公司财务总监王建超先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	459,195,414	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	458,973,014	99.95	222,400	0.05	0	0.00

3、议案名称：2015 年度报告全文及摘要

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	459,195,414	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2015 年度财务决算报告

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	459,195,414	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2015 年度利润分配预案

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	459,195,414	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	459,195,414	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：2015 年独立董事述职报告

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	459,195,414	100.00	0	0.00	0	0.00

8、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案

8.01 议案名称：公司与普通关联企业间的日常关联交易

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	45,419,363	100.00	0	0.00	0	0.00

8.02 议案名称：公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

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	459,195,414	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于聘请公司 2016 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

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	458,808,414	99.91	164,600	0.03	222,400	0.06
-----	-------------	-------	---------	------	---------	------

10、 议案名称：关于修改《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	459,195,414	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于公司 2015 年新增日常关联交易的议案

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	459,195,414	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于公司开展金融衍生业务的议案

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	459,195,414	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”（草案）》及其摘要的议案

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	448,311,169	99.65	1,561,905	0.35	0	0.00

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

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	448,311,169	99.65	1,561,905	0.35	0	0.00

15、 议案名称：关于《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》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	448,311,169	99.65	1,561,905	0.35	0	0.00

16、 议案名称：关于《西南证券-隆鑫通用 1 号定向资产管理计划》资产管理合同的议案

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	448,311,169	99.65	1,561,905	0.35	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上普通股股东	413,776,051	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	45,419,363	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	96,100	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	45,323,263	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
5	2015 年度利润分配预案	36,087,023	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	36,087,023	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	公司与普通关联企业间的日常关联交易	36,087,023	100.00	0	0.00	0	0.00
8.02	公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易	36,087,023	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案	35,700,023	98.93	164,600	0.45	222,400	0.62
11	关于公司 2015 年新增日常关联交易的议案	36,087,023	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于公司开展金融衍生业务的议案	36,087,023	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”（草案）》及其摘要的议案	34,535,118	95.67	1,561,905	4.33	0	0.00

14	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案	34,535,118	95.67	1,561,905	4.33	0	0.00
15	关于《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	34,535,118	95.67	1,561,905	4.33	0	0.00
16	关于《西南证券-隆鑫通用1号定向资产管理计划》资产管理合同的议案	34,535,118	95.67	1,561,905	4.33	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过；其中议案 10 为特别决议事项，获得了本次股东大会参与表决的有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

议案 8.01 涉及的关联股东为隆鑫控股有限公司，隆鑫控股有限公司持有公司有表决权股数 413,776,051 股，对议案 8.01 进行了回避表决。议案 13、14、15、16 涉及的关联股东为高勇先生、龚晖先生、何军先生、文晓刚先生、汪澜先生，其分别持有公司有表决权的股数 7,126,480、664,740、693,240、744,640、93,240 股，对议案 13、14、15、16 进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：杨晓娥、韦微

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 2015 年年度股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

隆鑫通用动力股份有限公司  
2016 年 4 月 28 日