

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2016-083

## 隆鑫通用动力股份有限公司

### 2016年第二次临时股东大会决议公告

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12月8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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,318,251
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（%）	50.7121

(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，会议由董事长高勇先生主持。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 4 人，董事涂建华先生、涂建敏女士、吴中闯先生、独立董事周煜女士、江积海先生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、董事会秘书黄经雨先生的出席本次会议；总经理高勇、副总经理黄经雨先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、关于公司董事会换届的议案

1.01、议案名称：关于选举高勇先生为公司第三届董事会董事的议案

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	428,318,251	100	0	0	0	0

1.02、议案名称：关于选举涂建华先生为公司第三届董事会董事的议案

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	428,318,251	100	0	0	0	0

1.03、议案名称：关于选举涂建敏女士为公司第三届董事会董事的议案

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	428,318,251	100	0	0	0	0

1.04、议案名称：关于选举王泰松先生为公司第三届董事会董事的议案

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	428,318,251	100	0	0	0	0

1.05、议案名称：关于选举杨虹先生为公司第三届董事会董事的议案

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	428,318,251	100	0	0	0	0

1.06、议案名称：关于选举胡伟先生为公司第三届董事会董事的议案

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	428,318,251	100	0	0	0	0

1.07、议案名称：关于选举周煜女士为公司第三届董事会独立董事的议案

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	428,318,251	100	0	0	0	0

1.08、议案名称：关于选举周建先生为公司第三届董事会独立董事的议案

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	428, 318, 251	100	0	0	0	0

1.09、议案名称：关于选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事的议案

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	428, 318, 251	100	0	0	0	0

2.00 关于公司监事会换届的议案

2.01、议案名称：关于选举张国祥先生为公司第三届监事会监事的议案

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	428,318,251	100	0	0	0	0

**2.02、议案名称：关于选举徐建国女士为公司第三届监事会监事的议案**

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	428,318,251	100	0	0	0	0

**3、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	428,318,251	100	0	0	0	0

(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(%)
1.01	关于选举高勇先生为公司第三届董事会董事的议案	6,844,020	100	0	0	0	0
1.02	关于选举涂建华先生为公司第三届董事会董事的议案	6,844,020	100	0	0	0	0
1.03	关于选举涂建敏女士为公司第三届董事会董事的议案	6,844,020	100	0	0	0	0
1.04	关于选举王泰松先生为公司第三届董事会董事的议案	6,844,020	100	0	0	0	0
1.05	关于选举杨虹先生为公司第三届董事会董事的议案	6,844,020	100	0	0	0	0
1.06	关于选举胡伟先生为公司第三届董事会董事的议案	6,844,020	100	0	0	0	0
1.07	关于选举周煜女士为公司第三届董事会独立董事的议案	6,844,020	100	0	0	0	0
1.08	关于选举周建先生为公司第三届董事会独立董事的议案	6,844,020	100	0	0	0	0
1.09	关于选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事的议案	6,844,020	100	0	0	0	0
2.01	关于选举张国祥先生为公司第三届监事会监事的议案	6,844,020	100	0	0	0	0
2.02	关于选举徐建国女士为公司第三届监事会监事的议案	6,844,020	100	0	0	0	0
3	关于修改《公司章程》的议案	6,844,020	100	0	0	0	0

### (三) 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3为特别决议事项，获得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。

本次会议成功选举高勇先生、涂建华先生、涂建敏女士、王泰松先生、杨虹先生、胡伟先生为公司董事，周煜女士、周建先生、江积海先生为公司独立董事；上述6名董事，3名独立董事，共计9人组成公司第三届董事会，任期为本次股东大会审议之日起三年。

本次会议成功选举张国祥先生、徐建国女士为公司监事，与职工代表大会选举产生的职工监事叶珂伽女士共同组成公司第三届监事会，任期为本次股东大会审议之日起三年。

### 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：黄昌华、吕露兰

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、 2016 年第二次临时股东大会决议；

2、 法律意见书；

隆鑫通用动力股份有限公司  
2016 年 12 月 8 日