

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2024-017

隆鑫通用动力股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号）集团大楼五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度报告全文》及摘要	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年度利润分配预案》	√
6	《2023年度独立董事述职报告》	√
7	《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
9	《关于制定公司〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10	《关于公司董事2023年年度薪酬执行情况及2024年年度薪酬方案的议案》	√
11	《关于公司监事2023年年度薪酬执行情况及2024年年度薪酬方案的议案》	√
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉及〈关联交易管理制度〉的议案》	√
13.01	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》	√
13.02	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十二次会

议审议通过。详见公司于2024年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：隆鑫控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603766	隆鑫通用	2024/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡。

法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书（见附件）、出席人本人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记（以 2024 年 5 月 15 日 17:00 时前公司收到传真或邮件为准）

登记传真：023-89028051

登记邮箱：security@loncinindustries.com

3、登记时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号隆鑫 C 区集团大楼 502 室证券部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号隆鑫 C 区

邮 编：401329

电 话：023-89028829

传 真：023-89028051

联系人：张先生

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

3、特别提示：为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2024 年 5 月 15 日 17:00 前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度报告全文》及摘要			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度利润分配预案》			
6	《2023 年度独立董事述职报告》			
7	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
9	《关于制定公司〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
10	《关于公司董事 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年年度薪酬方案的议案》			
11	《关于公司监事 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年年度薪酬方案的议案》			
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
13.00	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉及〈关联交易管理制度〉的议案》			
13.01	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》			
13.02	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。