

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2024-039

隆鑫通用动力股份有限公司

2024年第一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) 股东大会召开的时间：2024年8月29日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街特2号附5号隆鑫国际写字楼23层2311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	409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,228,146,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	59.8062

- (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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司控股股东隆鑫控股有限公司自行召集，由召集人推举路少红女士主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (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8人，出席5人，董事涂建华先生、李杰先生、陈朝辉先生未出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事艾杰先生和郑峥先生未出席本次会议；
- 3、董事会秘书叶珂伽女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、逐项审议《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

1.01 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	1, 140, 293, 309	92. 8466	87, 730, 094	7. 1432	123, 100	0. 0102

1.02 议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》

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	1, 140, 285, 109	92. 8460	87, 733, 094	7. 1435	128, 300	0. 0105

1.03 议案名称：《关于修订公司监事会议事规则的议案》

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	1, 140, 285, 109	92. 8460	87, 733, 094	7. 1435	128, 300	0. 0105
-----	------------------	----------	--------------	---------	----------	---------

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举李耀先生为第五届董事会非独立董事	1, 216, 915, 975	99. 0855	是
2.02	选举胡显源先生为第五届董事会非独立董事	1, 214, 228, 458	98. 8667	是
2.03	选举黄培国先生为第五届董事会非独立董事	1, 213, 606, 257	98. 8160	是
2.04	选举龚晖先生为第五届董事会非独立董事	1, 206, 680, 451	98. 2521	是
2.05	选举刘嘉祺先生为第五届董事会非独立董事	1, 206, 514, 939	98. 2386	是
2.06	选举邵海翔先生为第五届董事会非独立董事	1, 205, 437, 428	98. 1509	是

3.00 关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举晏国菀女士为第五届董事会独立董事	1, 208, 797, 161	98. 4245	是
3.02	选举张洪武先生为第五届董事会独立董事	1, 205, 958, 250	98. 1933	是
3.03	选举刘建新先生为第五届董事会独立董事	1, 206, 521, 293	98. 2391	是

4.00 关于监事会换届并选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举李启攀先生为第五届监事会非职工监事的议案	1,113,943,250	90.7011	是
4.02	选举欧西女士为第五届监事会非职工监事的议案	1,120,815,877	91.2607	是

(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 (%)
1.01	关于修订公司章程的议案	112,057,254	56.0537	87,730,094	43.8846	123,100	0.0617
1.02	关于修订公司董事会议事规则的议案	112,049,054	56.0496	87,733,094	43.8861	128,300	0.0643
1.03	关于修订公司监事会议事规则的议案	112,049,054	56.0496	87,733,094	43.8861	128,300	0.0643
2.01	选举李耀先生为第五届董事会非独立董事	188,679,920	94.3822				
2.02	选举胡显源先生为第五届董事会非独立董事	185,992,403	93.0378				
2.03	选举黄培国先生为第五届董事会非独立董事	185,370,202	92.7266				
2.04	选举龚晖先生为第五届	178,444,396	89.2621				

	董事会非独立董事						
2.05	选举刘嘉祺先生为第五届董事会非独立董事	178,278,884	89.1793				
2.06	选举邵海翔先生为第五届董事会非独立董事	177,201,373	88.6403				
3.01	选举晏国菀女士为第五届董事会独立董事	180,561,106	90.3209				
3.02	选举张洪武先生为第五届董事会独立董事	177,722,195	88.9009				
3.03	选举刘建新先生为第五届董事会独立董事	178,285,238	89.1825				
4.01	选举李启攀先生为第五届监事会非职工监事的议案	85,707,195	42.8727				
4.02	选举欧西女士为第五届监事会非职工监事的议案	92,579,822	46.3106				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均获得通过，其中议案 1.01 经特别决议审议通过。
- 2、议案：1、2、3、4 其全部子议案均为对中小投资者单独计票的议案，均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：黄昌华、韦微

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2024年8月30日