

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2019-031

隆鑫通用动力股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 23 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,165,409,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.7512

(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，董事长高勇先生主持本次会议。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。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 7 人，出席 3 人，涂建华先生、涂建敏女士、李林辉先生、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、董事会秘书兼常务副总经理黄经雨先生出席了本次会议；财务总监王建超先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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	1, 164, 654, 398	99. 9351	755, 350	0. 0649	0	0. 0000

2、议案名称：2018 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	1, 164, 654, 398	99. 9351	755, 350	0. 0649	0	0. 0000

3、议案名称：2018 年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	1, 164, 654, 398	99. 9351	755, 350	0. 0649	0	0. 0000

4、议案名称：2018 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	1, 164, 654, 398	99. 9351	755, 350	0. 0649	0	0. 0000

5、议案名称：2018 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	1, 164, 533, 698	99. 9248	876, 050	0. 0752	0	0. 0000

6、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,164,654,398	99.9351	755,350	0.0649	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

7.01 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	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,047,734	99.3569	755,350	0.6304	15,100	0.0127

7.02 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	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,164,535,598	99.9249	859,050	0.0737	15,100	0.0014

8、议案名称：关于预计 2019 年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,363,284	95.4473	5,454,900	4.5527	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请公司 2019 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	1, 164, 654, 398	99. 9351	755, 350	0. 0649	0	0. 0000

10、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, 159, 700, 298	99. 5100	5, 709, 450	0. 4900	0	0. 0000

11、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉和〈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, 164, 654, 398	99. 9351	755, 350	0. 0649	0	0. 0000

(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	1, 045, 591, 564	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	77, 424, 191	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	41, 517, 943	97. 9335	876, 050	2. 0665	0	0. 0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4, 658, 050	96. 5479	166, 550	3. 4521	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	36, 859, 893	98. 1114	709, 500	1. 8886	0	0. 0000

(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	2018 年度利润分配预案	95, 409, 284	99. 0901	876, 050	0. 9099	0	0. 0000
7. 01	公司与普通关联企业间的日常关联交易	95, 514, 884	99. 1998	755, 350	0. 7844	15, 100	0. 0158
7. 02	公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易	95, 411, 184	99. 0921	859, 050	0. 8921	15, 100	0. 0158
8	关于预计 2019 年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案	90, 830, 434	94. 3346	5, 454, 900	5. 6654	0	0. 0000
9	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案	95, 529, 984	99. 2155	755, 350	0. 7845	0	0. 0000
10	关于修订《公司章程》的议案	90, 575, 884	94. 0702	5, 709, 450	5. 9298	0	0. 0000

(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 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。

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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

隆鑫通用动力股份有限公司
2019 年 4 月 24 日