

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2020-003

## 隆鑫通用动力股份有限公司

# 2019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：2020年1月15日

(二) 股东大会召开的地点：公司C区1栋1楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,206,944,656
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（%）	58.7738

(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，董事长高勇先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 1 人，董事涂建华先生、涂建敏女士、江积海先生、周煜女士、周建先生因其它公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张国祥先生因公出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书黄经雨先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事候选人的议案

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
1.01	关于选举涂建华为第四届董事会非独立董事的议案	1,222,296,184	101.2719	是
1.02	关于选举高勇为第四届董事会非独立董事的议案	1,201,297,804	99.5321	是
1.03	关于选举余霄为第四届董事会非独立董事的议案	1,201,297,804	99.5321	是
1.04	关于选举王丙星为第四届董事会非独立董事的议案	1,201,297,804	99.5321	是
1.05	关于选举李杰为第四届董事会非独立董事的议案	1,201,297,804	99.5321	是
1.06	关于选举袁学明为第四届董事会非独立董事的议案	1,201,297,804	99.5321	是

2、 关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事候选人的议案

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	关于选举江积海为第四届董事会独立董事的议案	1,205,363,459	99.8689	是
2.02	关于选举陈朝辉为第四届董事会独立董事的议案	1,205,253,459	99.8589	是
2.03	关于选举陈雪梅为第四届董	1,205,253,459	99.8589	是

	事会独立董事的议案			
--	-----------	--	--	--

### 3、关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事候选人的议案

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	选举朱儒东为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	1,204,860,980	99.8273	是
3.02	选举徐建国为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	1,205,253,558	99.8598	是

#### (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	选举涂建华为公司第四届董事会非独立董事	176,069,529	109.5518				
1.02	选举高勇为公司第四届董事会非独立董事	155,071,149	96.4864				
1.03	选举余霄为公司第四届董事会非独立董事	155,071,149	96.4864				
1.04	选举王丙星为公司第四届董事会非独立董事	155,071,149	96.4864				
1.05	选举李杰为公司第四届董事会非独立董事	155,071,149	96.4864				
1.06	选举袁学明为公司第四届董事会非独立董事	155,071,149	96.4864				
2.01	选举江积海为公司第四届董事会独立董事	159,136,804	99.0161				
2.02	选举陈朝辉为公司第四届董事会独立董事	159,026,804	98.9477				
2.03	选举陈雪梅为公司第四届董事会	159,026,804	98.9477				

	独立董事						
3.01	选举朱儒东为公司第四届监事会非职工代表监事	158,634,325	98.7035				
3.02	选举徐建国为公司第四届监事会非职工代表监事	159,026,903	98.9477				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上项议案。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02
- 3、根据公司于2020年1月8日披露的《关于第四届董事会非独立董事候选人相关事项的补充公告》（公告编号2020-001）的相关内容，议案1.01《关于选举涂建华为第四届董事会非独立董事的议案》除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。根据股东大会表决结果，议案1.01在出席股东大会的股东所持股权的得票率为101.2719%，在出席股东大会的中小股东所持股权的得票率为109.5518%，即涂建华先生当选公司第四届董事会非独立董事。

### 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：黄昌华先生、韦微女士

- 2、律师见证结论意见：

贵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  
2020年1月16日