

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2024-019

## 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 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 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,139,777,685
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（%）	55.5030

- (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，由公司董事会召集，公司董事长涂建华先生由于工作原因未能出席并主持会议，由半数以上董事共同推举董事兼常务副总经理龚晖先生主持会议。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 9 人，出席 2 人，董事长涂建华先生、非独立董事李杰先生、姚翔先生、邵海翔先生和刘嘉祺先生因其他工作或公务未能出席会议；独立董事陈朝辉先

生和张洪武先生因其他工作未能出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事艾杰先生因其他工作未能出席本次会议；
- 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、议案名称：《2023 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	1,127,550,790	98.9272	470,200	0.0412	11,756,695	1.0316

- 2、议案名称：《2023 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	1,127,550,790	98.9272	470,200	0.0412	11,756,695	1.0316

- 3、议案名称：《2023 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	1,127,550,790	98.9272	470,200	0.0412	11,756,695	1.0316

- 4、议案名称：《2023 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	1,127,550,790	98.9272	470,200	0.0412	11,756,695	1.0316

5、议案名称：《2023 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	1,139,254,985	99.9541	522,700	0.0459	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	1,127,550,790	98.9272	470,200	0.0412	11,756,695	1.0316

7、议案名称：《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》

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	111,071,430	99.5784	470,200	0.4216	0	0.0000

8、议案名称：《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》

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	1,127,550,790	98.9272	470,200	0.0412	11,756,695	1.0316

A 股	1,126,401,490	98.8264	1,619,500	0.1420	11,756,695	1.0316
-----	---------------	---------	-----------	--------	------------	--------

9、议案名称：《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》

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	1,136,042,235	99.9586	470,200	0.0414	0	0.0000

10、议案名称：《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》

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	1,137,878,235	99.9586	470,200	0.0414	0	0.0000

11、议案名称：《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》

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	1,139,307,485	99.9587	470,200	0.0413	0	0.0000

12、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	1,139,307,485	99.9587	470,200	0.0413	0	0.0000

13、 逐项审议 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 议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉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	1,052,326,903	92.3273	87,450,782	7.6727	0	0.0000

13.02 议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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	1,052,326,903	92.3273	87,450,782	7.6727	0	0.0000

(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 (%)
5	《2023 年度利润分配预案》	107,753,680	99.5172	522,700	0.4828	0	0.0000
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》	107,806,180	99.5657	470,200	0.4343	0	0.0000
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》	94,900,185	87.6462	1,619,500	1.4957	11,756,695	10.8581
9	《关于制定公司〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理	107,806,180	99.5657	470,200	0.4343	0	0.0000

	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》	107,806,180	99.5657	470,200	0.4343	0	0.0000
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	107,806,180	99.5657	470,200	0.4343	0	0.0000

### (三) 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12经特别决议审议通过。
- 2、议案：5、7、8、9、10、12为对中小投资者单独计票的议案，均获得通过。
- 3、议案：7为涉及关联股东应回避表决，公司关联股东隆鑫控股有限公司已回避表决，议案获得通过。

### 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：韦微、倪佳
- 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有关法律、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5月18日