

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2025-046

隆鑫通用动力股份有限公司

2025年第二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：2025 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用 A 区管理平台一楼会议室

(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	417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 040, 961, 396
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（%）	50.6910

(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，公司董事长李耀先生主持会议。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1人，非独立董事胡显源先生、黄培国先生、龚晖先生、焦一洋先生和刘昭先生，独立董事刘建新先生、陈定文先生和杨泽延先生因

其他公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

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：《关于取消监事会的议案》

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, 040, 024, 643	99. 9100	801, 303	0. 0769	135, 450	0. 0131

2、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, 040, 436, 993	99. 9496	400, 503	0. 0384	123, 900	0. 0120

3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01 议案名称：《关于修订公司〈股东会议事规则〉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	954,639,744	91.7075	86,161,752	8.2771	159,900	0.0154
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

3.02 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	954,636,644	91.7072	86,162,052	8.2771	162,700	0.0157

3.03 议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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	954,597,444	91.7034	86,201,752	8.2809	162,200	0.0157

3.04 议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉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	954,554,144	91.6992	86,245,052	8.2851	162,200	0.0157

3.05 议案名称：《关于修订公司〈董事、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, 040, 359, 993	99. 9422	440, 503	0. 0423	160, 900	0. 0155

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过，其中议案 2、议案 3. 01、议案 3. 02 经特别决议审议通过。

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、张皆军

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》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
2025 年 10 月 17 日