

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2025-013

隆鑫通用动力股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 3 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

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	569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 196, 596, 196
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（%）	58.2698

- (三) 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、全体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。

(四) 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 2 人，非独立董事龚晖先生、胡显源先生、黄培国

先生和焦一洋先生以及独立董事刘建新先生和陈定文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：关于调整公司董事及监事津贴的议案

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, 194, 290, 144	99. 8072	2, 018, 552	0. 1686	287, 500	0. 0242

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

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	关于选举刘昭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1, 186, 334, 575	99. 1424	是

3、关于选举独立董事的议案

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	关于选举杨泽延先生为公司第五届董事会独立董事的议案	1, 186, 788, 857	99. 1803	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	关于调整公司董事及监事津贴的议案	166, 054, 089	98. 6302	2, 018, 552	1. 1989	287, 500	0. 1709

2.01	关于选举刘昭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	158,098,520	93.9049				
3.01	关于选举杨泽延先生为公司第五届董事会独立董事的议案	158,552,802	94.1747				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的三项议案均已获得通过，且三项议案均已对中小投资者单独计票。

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、刘欣

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

2025年3月4日