

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2020-035

隆鑫通用动力股份有限公司 2019 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：2020 年 05 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 C 区一楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 069, 413, 625
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（%）	52.0765

(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，公司董事王丙星主持。公司董事、监事、高管、董事会秘书出席了会议，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 9 人，出席 2 人，董事长涂建华先生、董事高勇先生、董事余霄先生、董事李杰先生、董事袁学明先生、独立董事江积海先生、独立董事陈朝辉先生因其它公务未能出席本次；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄经雨先生、财务总监王建超先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2019 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	1,069,153,575	99.9756	260,050	0.0244	0	0

2、议案名称：《2019 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	1,069,151,975	99.9755	261,650	0.0245	0	0

3、议案名称：《2019 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	1,069,151,975	99.9755	260,050	0.0243	1,600	0.0002

4、议案名称：《2019 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	1,069,151,975	99.9755	261,650	0.0245	0	0

5、议案名称：《2019 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	1,069,153,575	99.9756	260,050	0.0244	0	0

6、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

6.01 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	40,915,920	99.3645	261,650	0.6355	0	0

6.02 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	1,069,151,975	99.9755	261,650	0.0245	0	0

7、议案名称：《关于公司预计 2020 年度在关联银行开展结算和存款业务额度的议案》

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	40,128,142	97.4514	1,049,428	2.5486	0	0

8、议案名称：《关于续聘 2020 年度财务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	1,069,151,975	99.9755	261,650	0.0245	0	0

9、 议案名称：《关于修订<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	1,068,700,675	99.9333	260,050	0.0243	452,900	0.0424

10、 议案名称：《关于修订<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	1,068,700,675	99.9333	261,650	0.0244	451,300	0.0423

11、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	1,068,702,275	99.9334	260,050	0.0243	451,300	0.0423

(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, 028, 236, 055	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	40, 915, 920	99. 3645	261, 650	0. 6355	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	4, 791, 027	94. 8215	261, 650	5. 1785	0	0
市值 50 万以上普通股股东	36, 124, 893	100	0	0	0	0

(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 (%)
4	《2019 年度利润分配预案》	17, 383, 070	98. 5171	261, 650	1. 4829	0	0
6. 01	《公司与普通关联企业间的日常关联交易》	17, 383, 070	98. 5171	261, 650	1. 4829	0	0
6. 02	《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》	17, 383, 070	98. 5171	261, 650	1. 4829	0	0
7	《关于公司预计 2020 年度在关联银行开展结算和存款业务额度的议案》	16, 595, 292	94. 0524	1, 049, 428	5. 9476	0	0
8	《关于续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》	17, 383, 070	98. 5171	261, 650	1. 4829	0	0

(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。

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
2020年5月19日