

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2024-059

隆鑫通用动力股份有限公司

2024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：2024年11月26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	367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,159,018,873
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（%）	56.44

(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，由公司总经理（代行董事长职责）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。

(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9人，出席3人，非独立董事李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、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

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 1 人，监事李启攀先生、欧西女士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：《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》

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	129,158,768	98.7582	1,486,700	1.1367	137,350	0.1051

(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	关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案	129,158,768	98.7582	1,486,700	1.1367	137,350	0.1051

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案已获得通过。同时，议案已获得中小投资者单独计票审议通过。

2、本次审议议案涉及的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、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

2024年11月27日