

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2018-025

隆鑫通用动力股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼多媒体会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 077, 421, 201
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（%）	50.9882

(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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长高勇先生主持本次会议。公司董事、监事、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 6 人，涂建华先生、涂建敏女士、杨虹先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张国祥先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书兼常务副总经理黄经雨先生出席了本次会议；公司财务总监王建超先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 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, 077, 392, 851	99. 9973	28, 000	0. 0025	350	0. 0002

- 2、议案名称：2017 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, 077, 392, 851	99. 9973	28, 000	0. 0025	350	0. 0002

- 3、议案名称：2017 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	1,077,393,201	99.9974	28,000	0.0026	0	0.0000

4、议案名称：2017 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	1,077,404,301	99.9984	16,900	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：2017 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	1,077,404,301	99.9984	16,900	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：2017 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, 077, 392, 851	99. 9973	28, 000	0. 0025	350	0. 0002

7、 议案名称： 关于公司 2018 年度日常关联交易的议案

7.01 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	35, 231, 973	99. 9195	28, 000	0. 0794	350	0. 0011

7.02 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, 077, 393, 201	99. 9974	28, 000	0. 0026	0	0. 0000

8、 议案名称： 关于公司预计 2018 年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案

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	35,231,973	99.9195	28,000	0.0794	350	0.0011

9、议案名称：关于调整公司独立董事和外部监事津贴的议案

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	1,077,393,101	99.9973	28,100	0.0027	0	0.0000

10、议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务审计机构暨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	1,077,392,851	99.9973	28,000	0.0025	350	0.0002

(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	1,042,160,878	100	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,243,423	99.9520	16,900	0.0480	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	657,750	97.4949	16,900	2.5051	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	34,585,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	2017 年度利润分配预案	35,243,423	99.9520	16,900	0.0480	0	0.0000
7.01	公司与普通关联企业间的日常关联交易	35,231,973	99.9195	28,000	0.0794	350	0.0011
7.02	公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易	35,232,323	99.9205	28,000	0.0795	0	0.0000
8	关于公司预计 2018 年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案	35,231,973	99.9195	28,000	0.0794	350	0.0011
9	关于调整公司独立董事和外部监事津贴的议案	35,232,223	99.9203	28,100	0.0797	0	0.0000
10	关于聘请公司 2018 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案	35,231,973	99.9195	28,000	0.0794	350	0.0011

(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；其中，议案 7.01 和议案 8 涉及的关联股东为隆鑫控股有限公司，隆鑫控股有限公司持有公司有表决权股数 1,042,160,878 股，对议案 7.01 和议案 8 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：张皆军 韦微

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018年4月26日