

## 隆鑫通用动力股份有限公司

### 2021 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：2022 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号（公司 C 区集团大楼一楼会议室）

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,050,760,071
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（%）	51.1681

(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，公司董事长涂建华先生由于工作原因未能出席并主持会议，由半数以上董事共同推举董事兼常务副总经理龚晖先生主持会议。公司董事、监事、高管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 7 人，出席 2 人；董事长涂建华先生、董事李杰先生、董事王丙星先

- 生、独立董事陈朝辉先生、独立董事陈雪梅女士因其他工作或公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐建国女士因其他公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书叶珂伽女士、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：《2021 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, 047, 361, 251	99. 6765	3, 242, 200	0. 3085	156, 620	0. 0150

2、议案名称：《2021 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, 046, 505, 051	99. 5950	3, 242, 200	0. 3085	1, 012, 820	0. 0965

3、议案名称：《2021 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, 047, 361, 251	99. 6765	3, 242, 200	0. 3085	156, 620	0. 0150

4、议案名称：《2021 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	1,046,505,751	99.5951	3,242,200	0.3085	1,012,120	0.0964

5、议案名称：《2021 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	1,046,619,971	99.6059	3,263,200	0.3105	876,900	0.0836

6、议案名称：《2021 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	1,047,361,251	99.6765	3,242,200	0.3085	156,620	0.0150

7、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	18,404,216	81.7093	3,242,200	14.3944	877,600	3.8963

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	1,046,640,271	99.6079	3,242,200	0.3085	877,600	0.0836

- 8、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构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	1,046,754,001	99.6187	3,849,450	0.3663	156,620	0.0150

- 9、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	1,047,496,471	99.6894	3,242,900	0.3086	20,700	0.0020

- 10、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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	1,035,395,205	98.5377	15,343,466	1.4602	21,400	0.0021

- 11、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	1,034,539,005	98.4562	15,343,466	1.4602	877,600	0.0836

12、 议案名称：《关于修订公司〈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	1,035,395,205	98.5377	15,343,466	1.4602	21,400	0.0021

13、 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	1,034,539,005	98.4562	15,343,466	1.4602	877,600	0.0836

14、 议案名称：《关于修订公司〈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	1,035,395,205	98.5377	15,343,466	1.4602	21,400	0.0021

15、 议案名称：《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

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	1,046,640,271	99.6079	3,261,600	0.3104	858,200	0.0817

16、 议案名称：《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

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	1,046,640,271	99.6079	3,261,600	0.3104	858,200	0.0817

17、 议案名称：《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

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	1,047,135,071	99.6550	3,623,000	0.3447	2,000	0.0003

(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	100.0000	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	18,383,916	81.6191	3,263,200	14.4876	876,900	3.8933
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,757,616	98.8839	113,200	0.9520	19,500	0.1641
市值 50 万以上普通股股东	6,626,300	62.3141	3,150,000	29.6228	857,400	8.0631

(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	《2021 年度利润分配预案》	12,841,666	75.6203	3,263,200	19.2159	876,900	5.1638
7.01	《公司与普通关联企业间的日常关联交易》	12,861,966	75.7398	3,242,200	19.0922	877,600	5.1680
7.02	《公司与子公司	12,861,966	75.7398	3,242,200	19.0922	877,600	5.1680

	少数股东相关企业间的日常关联交易》						
8	《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	12,975,696	76.4095	3,849,450	22.6681	156,620	0.9224
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	13,718,166	80.7817	3,242,900	19.0963	20,700	0.1220
10	《关于修订公司〈股东大会会议事规则〉的议案》	1,616,900	9.5213	15,343,466	90.3525	21,400	0.1262
11	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	760,700	4.4795	15,343,466	90.3525	877,600	5.1680
12	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	1,616,900	9.5213	15,343,466	90.3525	21,400	0.1262
15	《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》	12,861,966	75.7398	3,261,600	19.2064	858,200	5.0538
16	《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》	12,861,966	75.7398	3,261,600	19.2064	858,200	5.0538
17	《关于增补公司第四届监事会监事的议案》	13,356,766	78.6535	3,623,000	21.3346	2,000	0.0119

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均获得通过。
- 2、议案：9、10、11、12 为特别决议，获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过，议案获得了通过。
- 3、议案：5、7.01、7.02、8、9、10、11、12、15、16、17 为对中小投资者单独计票的议案，均获得通过。
- 4、议案：7.01 为涉及关联股东应回避表决，公司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。

### 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

2022年5月24日