

隆鑫通用动力股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 2 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	424, 161, 932
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（%）	50.1871%

(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 4 人，涂建华先生、涂建敏女士、杨虹先生、胡伟先生、周煜女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张国祥先生、徐建国女士因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书兼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：2016 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	424, 132, 232	99.9929	13, 600	0.0032	16, 100	0.0039

2、 议案名称：2016 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	424, 148, 232	99.9967	13, 600	0.0032	100	0.0001

3、议案名称：2016 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	424, 148, 332	99.9967	13, 600	0.0033	0	0.0000

4、议案名称：2016 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	424, 132, 232	99.9929	13, 600	0.0032	16, 100	0.0039

5、议案名称：2016 年度利润分配预案（修订版）

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	424, 148, 332	99. 9967	13, 600	0. 0033	0	0. 0000

6、 议案名称：2016 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	424, 132, 232	99. 9929	13, 600	0. 0032	16, 100	0. 0039

7、 议案名称：关于公司 2016 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	10, 338, 081	99. 5397	31, 700	0. 3052	16, 100	0. 1551

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	424, 114, 032	99. 9887	31, 700	0. 0074	16, 200	0. 0039

8、议案名称：关于聘请公司 2017 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	424, 119, 232	99. 9899	26, 600	0. 0062	16, 100	0. 0039

9、议案名称：关于修改<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	424, 119, 232	99. 9899	26, 600	0. 0062	16, 100	0. 0039

(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 (%)
5	2016 年度利润分配预案 (修订版)	1, 020, 801	98. 6852	13, 600	1. 3148	0	0. 0000
7. 01	公司与普通关联企业间的日常关联交易	986, 601	95. 3800	31, 700	3. 0646	16, 100	1. 5565
7. 02	公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易	986, 501	95. 3693	31, 700	3. 0646	16, 200	1. 5661
8	关于聘请公司 2017 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案	991, 701	95. 8720	26, 600	2. 5715	16, 100	1. 5565

(三) 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 9 为特别决议事项，获得了本次股东大会参与表决的有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

议案 7. 01 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 413, 776, 051 股，对议案 7. 01 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：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
2017年5月3日