

证券代码：603766

证券简称：隆鑫通用

公告编号：2026-001

隆鑫通用动力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年1月9日

(二) 股东会召开的地点：重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区管理平台一楼会议室

(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 | 575 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,216,768,410 |
| 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（%） | 59.2521 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，公司董事长李耀先生主持会议。公司部分董事和董事会秘书列席了本次会议，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席1人，非独立董事胡显源先生、黄培国先生、龚晖先生、焦一洋先生和刘昭先生，独立董事刘建新先生、陈定文先生和杨泽延先

生因其他公务未能列席会议；

2、董事会秘书叶珂伽女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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 | 1,203,981,597 | 98.9491 | 12,704,413 | 1.0441 | 82,400 | 0.0068 |

2、议案名称：《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>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 | 1,203,981,597 | 98.9491 | 12,704,413 | 1.0441 | 82,400 | 0.0068 |

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

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 | 1,203,971,797 | 98.9483 | 12,704,413 | 1.0441 | 92,200 | 0.0076 |
|----|---------------|---------|------------|--------|--------|--------|

(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<公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | 381,099,727 | 96.7536 | 12,704,413 | 3.2253 | 82,400 | 0.0211 |
| 2 | 《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》 | 381,099,727 | 96.7536 | 12,704,413 | 3.2253 | 82,400 | 0.0211 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 | 381,089,927 | 96.7511 | 12,704,413 | 3.2253 | 92,200 | 0.0236 |

(三) 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、本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效; 本次股东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

2026 年 1 月 10 日