

隆鑫通用动力股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



证券代码：603766

2026 年 10 月

目 录

参会须知	3
会议议程	5
议案1：《关于公司第三期员工持股计划非独立及非职工董事份额分配的议案》.....	6

隆鑫通用动力股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《隆鑫通用动力股份有限公司章程》《隆鑫通用动力股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（详见公司于2026年10月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关各项事宜。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其代表的股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。

四、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，除会务组工作人员外，谢绝个人进行录音、拍照及录像。特别说明，未经本公司许可，不得将股东会相关图片、录音、录像发布于媒体。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

六、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可后方可发言，发言内容应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表

决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东会以现场投票+网络投票方式召开，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

会议议程

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年10月16日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年10月16日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年10月16日14:00

现场会议地点：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

会议召集人：董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员、聘请的见证律师等。

- 一、主持人宣读会议须知
- 二、主持人宣布现场参会股东人数及所代表股份数
- 三、主持人介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推选监票人和计票人
- 五、宣读和审议议案

序号	议案名称
1	《关于公司第三期员工持股计划非独立及非职工董事份额分配的议案》

- 六、股东（或股东代理人）发言，公司回答相关问题
- 七、股东（或股东代理人）对议案投票表决，计票人和监票人统计现场和网络投票结果
- 八、主持人宣读投票表决结果和股东会决议
- 九、见证律师宣读法律意见书
- 十、与会人员签署股东会会议记录及会议决议
- 十一、主持人宣布会议结束

议案 1:

隆鑫通用动力股份有限公司

关于公司第三期员工持股计划非独立及非职工董事份额分配的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司分别于 2025 年 12 月 24 日和 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司设立第三期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划相关的事宜。2026 年 2 月，公司已为第三期员工持股计划开设了“隆鑫通用动力股份有限公司-第三期员工持股计划”股票资金账户。截至 2026 年 3 月，公司第三期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票 2,665.65 万股，占公司总股本比例 1.30%，成交总金额为人民币 40,000.00 万元，成交均价为 15.01 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，现将公司第三期员工持股计划进展情况汇报如下：

一、参与人员及份额分配情况

公司于 2026 年 9 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划高管、核心关键及其他核心人员份额分配的议案》和《关于公司第三期员工持股计划非独立及非职工董事份额分配的议案》，公司已完成相关董事、高级管理人员、核心关键人员及其他核心人员参与第三期员工持股计划（以下简称本计划）的具体额度分配。本计划原设定参与人员不超过 500 人，计划总规模不超过 40,000 万元（2,665.65 万股），其中非独立及非职工董事参与人数 5 人，具体情况如下：

序号	姓名	职务	人数	持有份额 (万份)	占本期员工持股计划总份额 的比例 (%)	持有份额对 应股份数量 (万股)	持有份额对 应股份数量 占公司总股 本比例 (%)
1	李耀	董事长	5	900	2.25	59.98	0.0292
2	胡显源	董事		600	1.50	39.98	0.0195

3	黄培国	董事		300	0.75	19.99	0.0097
4	焦一洋	董事		300	0.75	19.99	0.0097
5	刘昭	董事		300	0.75	19.99	0.0097
合计			5	2,400	6.00	159.93	0.0778

表注：本表“占本期员工持股计划总份额的比例”以本员工持股计划总份额 40,000 万份为计算基数。

二、资金主要来源

本计划（含预留份额）资金来源于公司专项激励基金总额 4.00 亿元（其中，含自 2025 年度绩效奖金中预提的 3,000 万元；另 37,000 万元将根据参与人员服务期限结合对应年度公司层面解锁条件以及个人各项指标的考核情况等，按照《企业会计准则》相关规定计入对应年度的员工薪酬费用）。公司不为参与对象提供任何形式的贷款、担保或收益兜底。

三、其他

为便于确定本计划对净利润的影响，结合《企业会计准则》等相关规定，以本次股东会召开当日为本计划份额授予日。本次份额分配后的锁定期及各年度具体解锁比例和数量根据公司《员工持股计划（草案）》《隆鑫通用动力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》执行。

本计划不实施标的股票向持有人个人证券账户的非交易过户，持有人仅享有本计划项下的份额对应的现金分配权益，管理委员会将结合二级市场、监管窗口期及减持规则确定卖出时机，如遇停牌、流动性不足或监管限制等情形则相应顺延。标的股票变现，并扣除相关税费及费用后，按各持有人可解锁份额比例分配现金收益。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

2026 年 10 月 16 日