

隆鑫通用动力股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月11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	532
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,215,782,277
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（%）	59.2041

- (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、部分高级管理人员列席了本次会议，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2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以及独立董事陈定文先生和杨泽延先生因其他公务未能列席会议。

2、董事会秘书因其他公务未能列席会议；公司副总经理兼财务总监王建超先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025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	1,210,655,990	99.5783	1,035,952	0.0852	4,090,335	0.3365

2、议案名称：《关于2025年度利润分配的预案》

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	1,214,639,325	99.9059	989,552	0.0813	153,400	0.0128

3、议案名称：《关于续聘2026年度财务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, 208, 203, 790	99. 3766	3, 178, 252	0. 2614	4, 400, 235	0. 3620

4、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬执行情况的议案》

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, 214, 661, 827	99. 9078	1, 024, 650	0. 0842	95, 800	0. 0080

5、 议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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, 214, 653, 827	99. 9071	1, 029, 650	0. 0846	98, 800	0. 0083

6、 议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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, 214, 659, 827	99. 9076	1, 026, 650	0. 0844	95, 800	0. 0080

7、 议案名称：《2025 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, 210, 655, 392	99. 5783	1, 019, 750	0. 0838	4, 107, 135	0. 3379

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配的预案》	391, 757, 455	99. 7090	989, 552	0. 2518	153, 400	0. 0392
3	《关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》	385, 321, 920	98. 0711	3, 178, 252	0. 8089	4, 400, 235	1. 1200
4	《关于 2025 年度董事薪酬执行情况的议案》	391, 779, 957	99. 7148	1, 024, 650	0. 2607	95, 800	0. 0245
5	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	391, 771, 957	99. 7127	1, 029, 650	0. 2620	98, 800	0. 0253

(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 2、议案 3、议案 4 和议案 5 为对中小投资者单独计票的议案, 均获得通过;
- 3、本次会议审议的议案 4 和议案 5, 涉及的关联股东隆鑫通用动力股份有限公司一第三期员工持股计划和持有公司股票的董事未参会表决。

三、律师见证情况

(一) 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：张皆军、李北

(二) 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5月12日