

证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用 公告编号:2015-068

隆鑫通用动力股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月17日
(二)股东大会召开的地点:重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	419,482,060
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.82

(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召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长高勇先生主持,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,会议召开合法有效。

(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,董事徐建华先生、杨为民先生、吴中陶先生、陈正生先生、涂建敏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,监事张国祥先生、徐建国女士因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书陈经雨先生的出席本次会议;公司副总经理王刚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:关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案
2.01 议案名称:本次交易的对方
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.02 议案名称:本次交易的标的资产和交易对方
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.03 议案名称:拟购买资产的交易价格
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.04 议案名称:发行方式
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.05 议案名称:发行对象和认购方式
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.06 议案名称:发行价格与定价依据
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.07 议案名称:发行数量
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.08 议案名称:拟购买资产过渡期损益安排
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.09 议案名称:本次发行前公司滚存利润安排
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.10 议案名称:本次交易有关盈利补偿和股份锁定的安排
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.11 议案名称:交易标的实现超额业绩奖励安排
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.12 议案名称:交易标的剩余股权安排
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.13 议案名称:决议有效期
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

3.议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

4.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

5.议案名称:《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)》及其摘要
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

6.议案名称:关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资管理有限公司发行股份及支付现金购买资产协议(修订版)》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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

7.议案名称:关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资管理有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议(修订版)》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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

8.议案名称:关于公司与交易对方签署《商标转让协议》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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

9.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

10.议案名称:关于本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款规定的议案
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

11.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案
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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

13.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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

(二)累积投票议案表决情况
14.00.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	王泰松	418,902,642	99.86	是

15.00.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	江积海	418,902,642	99.86	是

(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
1	关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案	3,336,219	99.99	0

2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	本次交易的对方	3,336,219	99.99	0

2.02 本次交易的标的资产和交易对方

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.03	拟购买资产的交易价格	3,336,219	99.99	0

2.04 发行方式

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.05	发行对象和认购方式	3,336,219	99.99	0

2.06 发行价格与定价依据

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.07	发行数量	3,336,219	99.99	0

2.08 拟购买资产过渡期损益安排

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.09	本次发行前公司滚存利润安排	3,336,219	99.99	0

2.10 本次交易有关盈利补偿和股份锁定的安排

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.11	交易标的实现超额业绩奖励安排	3,336,219	99.99	0

2.12 交易标的剩余股权安排

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.13	决议有效期	3,336,219	99.99	0

3.关于修改《公司章程》的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
14.01	王泰松	2,756,801	82.62	0

15.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
15.01	江积海	2,756,801	82.62	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案14,议案15采用累积投票制进行表决,王泰松先生当选公司第二届董事会董事,江积海先生当选公司第二届董事会独立董事。

2.上述议案均获得本次股东大会审议通过;其中议案1-13为特别决议事项,均获得本次股东大会参与表决的有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京时代九和律师事务所
律师:黄昌华、韦敏
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. 2015年第四次临时股东大会决议;
2. 法律意见书;

隆鑫通用动力股份有限公司
2015年6月17日

隆鑫通用动力股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月17日
(二)股东大会召开的地点:北京中奥马哥罗大酒店(北京市朝阳区安立路78号)三楼层奥林匹克6号厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	47
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	81,137,900
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.51%

(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召集,董事赵瑞英先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《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8人,出席6人,董事赵瑞英先生、赵瑞杰先生、谢文友先生、谢文斌先生、康华宁先生因出差未能出席;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事徐国军先生因出差未能出席,监事杨敏女士因休产假未能出席;

3.董事会秘书吴娜女士出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于变更公司名称的议案
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	81,132,500	99.98	14,800	0.01	600	0.01

(二)累积投票议案表决情况
14.00.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	王泰松	418,902,642	99.86	是

15.00.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	江积海	418,902,642	99.86	是

(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
1	关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案	3,336,219	99.99	0

2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	本次交易的对方	3,336,219	99.99	0

2.02 本次交易的标的资产和交易对方

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.03	拟购买资产的交易价格	3,336,219	99.99	0

2.04 发行方式

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.05	发行对象和认购方式	3,336,219	99.99	0

2.06 发行价格与定价依据

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.07	发行数量	3,336,219	99.99	0

2.08 拟购买资产过渡期损益安排

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.09	本次发行前公司滚存利润安排	3,336,219	99.99	0

2.10 本次交易有关盈利补偿和股份锁定的安排

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.11	交易标的实现超额业绩奖励安排	3		