必是公司股东。

任当 共同公共 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时 间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。

1. 登记方式:
1. 数托形板 : 股东账户卡: 委托代理人须持本人身份证. 授权委托书(见附件). 委托入身份证. 爱托元散实账户卡: 委托代理人家自出席的,应持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人本人身份证明书、股东账户卡: 委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件). 出席人本人身份证等办理登记手续。

理登记手续。 2. 登记办法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或邮件方式进行登记以 2023 年 5 月 12 日 17:00 时前公司收到传真或邮件为准) 登记传真:023-89028051 登记邮箱:security@loncinindustries.com 3. 登记时间:2023 年 5 月 12 日 星期五8:30-11:30、14:00-17:00 4. 登记地点:重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号隆鑫 C 区集团大楼 502 室证券部。 大、其他事项 1 全沙母玄

语 莫·023-89028051 联系人: 张先生 2. 本次股东大会会期半天, 出席者食宿及交通费自理。 2. 本次股东大会会期半天, 出席者食宿及交通费自理。 3. 特别提示: 为便于会议准备和安排, 请现场参加会议的股东及股东代理人须提前(2023年5月 目17:00 前) 与公司联系。或以当天消除新的企签记书中的相关证件提前半小时到达会议现场办 经到, 未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。 特此公告。 隆鑫通用动力股份有限公司董事会 2023年4月24日 附件1: 投权委托书 报名文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1: 投权委托书 授权委托书

元八金石: 受托人身份证号:

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,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。 隆鑫通用动力股份有限公司以下简称"公司"第四届董事会第三十四次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场会议(含规则)的方式在公司 C 区会议室召开。应参与表决董事 9 名。实际表决董事 9 名。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。本次董事会审议并通过了如下议案。

以80台集、台州行合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:
—会议以9.罪赞成,0.罪反对。0.罪奈权、审议通过(2022 年度总经理工作报告);
2022 年。面对国际政治环境恶化、世界经济下行、全球消费紧缩等不利因素、公司直面挑战、迎难而上、继续乘条乘集、摩托车+通机 主业、做大鼓强、裁精散资的发展、通通"强品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提效率、激活力"六大战略等情、全力推进各业务转型升级。
2022 年、公司实理通业收人人民币 124.10亿元,同比下降 4.96%。实现归属于上市公司所有者的净利润人民币 5.27亿元。同比增长 37.04%。 2022 年、公司自主品牌实理营业收人人民币 23.51亿元。同比增长 37.04%。 2022 年、公司自主品牌实理营业收人人民币 23.51亿元。同比增长 28.3%。 占公司营业收入人民 19.3%。同比提升 4.27%。 23.51亿元,原材料价格变化及产品结构调整等影响、实现毛利率 17.39%,同比提升 3.61%。
——会议以9.罪赞成 0.罪反对 19.罪尽机 审议通过(2022 年度董事会工作报告)。)本议条销高提交公司 2022 年年度股东大会审议。——会议以9.罪赞成 0.罪反对 0.罪反对 10.罪权 117延通过(2022 年年度报告全文及摘要);(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的(2022 年年度报告全文及摘要);(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的(2022 年年度报告全文及发2022 年度报告编数》。)。本议条销需提交公司 2022 年年度股东大会审议。四、会议以9.罪赞成 0.罪反对 0.罪东权,审议通过(关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》)。

《注细内容见上海证券交易所网站 www.se.com.cn 同日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。)
五、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票条权,审议通过《2022 年度财务决算报告》;
报告期内。公司纳入合并报表范围共计23 家子公司。公司编制的2022 年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。截止2022 年12 月31日。公司资产总额人民币1,258.541.37 万元,比年初减少人民币63,229.83 万元,减少 4.78%;公司负债总额人民币445.819.07 万元,比年初减少人民币99.697.26 万元,减少 8.28%;2022 年度公司实营业收入人民币104.77.26 万元,比上年度减少 4.96%;周属于经公司的净利润人民币59.510.85 万元,此上年度增加 73.704%;2022 年度公司实金资价等增加额为人民币109.510.85 万元比上年间期增加入民币98.99.07 万元,增加 9.34 倍。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。六、会议以9 票债成,0 票反对,0 票条权,审议通过《关于2022 年度利润分配的策条》;(详知内容见上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 同日披露的《关于2022 年度利润分配预案的公告》。)

。) 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 七、会议以 9 票赞成 0. 票反对 1. 9票 寿权 ,审议通过 (2022 年度独立董事述职报告); (详细内容见上海证券交易所网站,wws.com.cn 同日披露的(2022 年度独立董事述职报告)。) 人、会议以 9 票赞成 0. 票反对 1. 9票 存权 ,审议通过 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报

回》: (详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的(董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告)。)

情の尤根告}。) 九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过《关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》)。 (详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.en 同日披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。)

以条注。 公司 2022 年资本性投入计划投资支出人民币 64.745 万元,实际支出人民币 43.965 万元。公司 2023 年资本性支出资金预算预计支出总额人民币 128.990 万元主要为基建、产品模具和产线扩能等

知); 根据(公司法)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及(公司章程)的规定、公司决定于 2023 年 5 月 15 日以现场结合网络投票方式召开公司 2022 年年度股东大会。(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的(关于召开 2022 年年度股东大会的通知)。) 特此公告。 隆鑫趙用动力股份有限公司董事会 2023 年 4 月 24 日

隆鑫通用动力股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 以以3票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过《2022年年度报告全文》及摘要;

内部管理制度的有关规定; 2、公司 2022 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。能够真实地反映出公司 2022 年度经营管理和财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏; 3、在监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 完、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过(关于计提信用减值损失及资产减值损失的议

监事会认为:公司根据(企业会计准则)和公司相关会计政策等的规定,结合公司资产的实际情况 的信用及资产减值准备,计提减值准备后,更能公允的反映公司的资产状况,财务状况以及经营。 。本次计提信用及资产减值准备的决策程序,符合有关法律,法规和(公司章程)的规定,同意本次

放来。本代订金信用及效产做国生备的块束程户,付台有大达样,达规州《公司草程》的规定,问息本代 计提信用及资产减值准备。 四、会议以3 票赘成0 票反对,0票寿权,审议通过《2022 年度财务决算报告》; 监事会认为,公司 2022 年财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标 准无保留意见的审计报告,公司编制的财务决算报告客观,真实地反应了公司 2022 年度财务情况。 本议案商需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 五、会议以3 票赘成0。票反对,0票存权,审议通过关于 2022 年度利润分配的预案》; 监事会认为,公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况、《公司章程》等有关规定,现金分红 水平合理,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续发 展。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 六、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票存权,审议通过《关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报

告>的议案》:
 七、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票寿权,审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计的议案》:
 监事会认为:公司 2022 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律,法规及《公司章程》的规定,按公开,公平、公正的原则进行交易,交易定价公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

构的议案》; 监事会认为;信永中和会计师事务所、特殊普通合伙)自公司 2010 年 IPO 以来一直为公司提供审计服务,具备相关资质条件,业务水平较高、工作态度认真严谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 九、会议以3 票费成、0 票反对、0 票弃权、审议通过《2023 年第一季度报告》; 监事会认为:

司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程等规定;

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 八、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机

一、克以及、苏以成为为人。 起事会认为: 1、公司 2022 年午度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司

、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2023年度资本性支出预算方案的

(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于计提信用减值损失及资产减

股票简称,降鑫诵用

穴、兵他争坝 1、会议联系 通信地射: 重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号隆鑫 C 区 邮 編: 401329

、0022 平泉以青水泉東京)
(2022 年東京師行本部第2)
(2022 年東京師行本部第2)
(2022 年東京師行本部第2)
(天下東京市) 2022 年度日常大康交易执行情况及 2023 年度日常关康交易执行情况及 2023 年度日常关康交系计划的复数。 安托人身份证号; 安托人身份证号; 安托人身份证号; 安托人身份证号;

股票件码,603766

份类别

隆鑫通用动力股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

重要内容提示。 ● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.08 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

三、相关风险能示,不必利用的影响,就是不能及公司。2022年1980年1980年3月 三、相关风险能示本水利间外配预察结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风

特此公告。 隆鑫通用动力股份有限公司董事会 2023年4月24日

隆鑫通用动力股份有限公司 关于解聘及聘任公司副总经理的公告

★公司董事会及全体董事保证本公告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、操确性知定整性更加分别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十四人会议、审议通过了《关于解聘及聘任公司》的第二次第一年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十四大会议、审议通过了《关于解聘及聘任公司制总经理的议案》由于公司经营管理和工作安排需要、公司董事会决定解判刘鑫鹏先生的副院经理职务、另有任用、本次解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。截至本公告按露日、刘鑫鹏先生本人未持有公司取票。 经公司董事任代完全规则附后,任期日董事会通过之日起至第四届董事会晚届之日止。 截至本公告按露日、陈艺方先生本人未持有公司股票。陈艺方先生身后履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验、具备履行相关职责的能力和任职条件、能够胜任所聘岗位职责的要求。陈艺先生生存在公司法法规《公司董即规定的不得担任公司高级管理人员的带法、未受过中国证券监督管理委员会的行致处罚或交易所恶戒,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁人或禁人期限的未届满的情况。

期限尚未届满的情况。 公司她立董单发表如下独立意见:因工作调整变动,公司董事会决定解聘刘鑫鹏先生副总经理职务,符合《公司章程》等相关规定,其审议和表决程序符合相关规定,我们同意解聘刘鑫鹏先生副总经理职务。 公司本次董事会聘任的副总经理陈艺方先生,其教育背景,任职经历,专业能力和职业基条能够胜任所聘岗位的要求,任职资格符合相关规定,公司制作品总经理事项的提名,审议和表决程与令《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。我们同意聘任陈艺方先生为公司副总经理。

特此公告。 隆鑫通用动力股份有限公司董事会 2023年4月24日 陈芳古先州等历

203 中4 1/2 24 口 除芝方先生160万: 账芝方先生1082 年 1 月出生, 学士学位, 2005 年毕业于重庆工学院。2005 至今就职于隆鑫工业 集团, 重庆藤建设初伟原公司, 隆鑫画用动力股份有限公司。2014 年 6 月-2016 年 8 月任发动机事 业部发动机设计所所长助理, 2016 年 9 月-2017 年 10 月任发动机事业部发动机设计所所长, 2017 年 10 月-2018 年 9 月任发动机事业部发动机研究院副院长, 2018 年 9 月-2020 年 11 月任发动机事业部 副总经理兼发动机研究院院长, 2020 年 11 月-2021 年 11 月任发动机事业部总经理兼发动机研究院 院长, 2021 年 11 月至今任公司总经理助理兼发动机事业部总经理, 发动机研究院院长, 隆鑫动力营销 中心总经理。

公司代码:603766

隆鑫通用动力股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告續要來自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.secom.cn 阿拉什细阅读并度报告全文。
2 本公司重争念 监事会及董事 监事。高级管理人员保证中度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假过滤、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出版董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通台伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期邦阔分查颁案或免金转缴款本预集
以 2022 年度对阔分毫股权登记目的总股本、每 10 股派发现金红利0.80 元(合税)、不进行资本公积金转增版本、不送红股。以公司截止 2022 年 12 月 31 日股本 2,053,541,850 为基数计算,拟派发的现金红利1块;164,283,348,00 元,占 2022 年 6 并报表归属于母公司股东的净利润的 31.15%。第二节公司基本情况

股票上市	交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称	
上海证券	交易所	隆鑫通用	603766		无	
	董事会秘书 叶珂伽		-	证券事务代表 张小伟	Ę	
			区九龙园 C 区聚业路 116 号隆鑫 C 区		重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业日 116 号降鑫 C 区	
舌 023-89028829			023-89028829			
	security@loncin	industries com		security@lone	inindustries.com	
	上海证券	叶珂伽 重庆市九龙坡 023-89028829	上海证券交易所 確事会秘书 叶河伽 重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 1023-89028829	上海证券交易所 隆鑫通用 603766	上海证券交易所 隆鑫通用 603766 -	

2 报告期公司主要业务简介 1.摩托车行业 2022年,行业摩托车实现销量 2142 万辆,连续两年销售规模在 2000 万辆以上。其中,国内摩托车 实现销量 1377.53 7辆,出口市场实现销量 6644 7 7辆。 2022年,250e。以上大排量摩托车成为行业增长新的引擎,实现销量 55.34 万辆,同比增长 44.68%。摩托车产品从代步工具向中大排量增长费品方向转型,以运动,休闲、娱乐为主的中大排量摩托 车事长进于40平

2022年,250ce 以上 元排 重摩托牛瓜 27 行业 增长新的 51条, 头巩带重 25.34 7新, 同比增长 46.68%,康托车产品从户步 工具向中大排量消费品 516转, 1650cc 从 1650cc

2022年,新能碼汽车持续爆发式增长,全年实现销量 688.7万辆,同比增长 93.4%。截至 2022年,充电基础设施数量达到 200万台,同比增长近 100%。2022年全年充电量超过 400亿千瓦时,同比增长近到 85%以上,包括保护工业协会、国家能源局)(一、1里以上以上中部公司

(效係米源:中国汽车上业协会、国家能源司)
(一)主要业务及主要产品
公司乘持低碳环保理念、构建智能制造、智慧云营和智享服务的全场景产业生态、为人们的居家
出行提供纸版对力、智慧产品、成为全球消费者喜爱和信赖的品牌。公司产品主要包括两轮摩托车、三轮摩托车、摩托车发动机、全地形车、通用机械和充电桩。
顾纶摩托车主要包含 50cc-900cc 价赛 复古巡航、街车、越野、弯梁车、髂板车及电动两轮摩托车等产品,丰富的产品品类取户满意消费者日帝通勤外产需求,也可满足消费者社交娱乐需求;
三轮摩托车主要包括 110-300cc 运输车、客运车、物流车、环卫车、特种车及电动三轮车等产品,再满足消费者工作和生活的运输需求。

摩扫 通月 储能电源	近年主要包括 200cc-1000cc 的多歌广品,刊用于戸外 主发边机主要包括 50cc-1000cc 的更脏,双重、四重的 机械主要包括 50cc-999cc 的通用动力发动机产品,『 《。図林机械等終端产品,可满足消费者备用电源,户外 选柱主要包括 7kW-480kW 交流 直流充电桩,主要用于	多款产品; 办率 1kW-20kW 的家用小型发电机组, 露营、园林养护等需求;
序号	产品展示	16.47
	ACS25 ZSURR ZSURR SR4 MAX	两蛇座托车。AC525先轻复 古车型,数字复古粤流。250RP 仿泰车型。拥有入门级超强动力。RS900X起力车。程正车马 被防硬器型力。RSMAX基础序。 次因产价整次国马家家。C5555 起力车。硬形型马家家首起。Real 5T事助摩尔平、更各种更懂你。
1	D8525 Roal 51 电动导轮单	
	500cc 复别札 bbloc 图和安纳斯	660cc四粒发动机,更轻量 存的高性部因产发动机。
	ATV700 UTV700	AIV/00. 主打板放战管,係 快廠持到可發体验。 经过失款 检验的实力修企地形字。
2	家用小量無限11 非追納用效力机	備振式糾阜制,主要用一家 延花园、尚尔天球场、公面等草 坪修肖: 餡範电源, 政力于为旅
,		施及周边应包电源使用者和广 外属营爱好者提供安全、可靠。 便捷的电源解决方案。

(二元至基础): 公司经营缔盗各类业务的研发、采购、生产及销售。 1.研发模式 公司路建了"集团技术中心+事业部工程研究院"的研发架构,拥有各类研发团队人员 1300 余人。

30kW 直流充电桩

7kW-480kW 交流, 自流产电

,满足女白不同场景的不同雪

园花机械资源产品

A

7kW 充流充电桩

以基础研究、信息化、知识产权为赋能三角,以市场为导向,赋能各业务。

对采购的常用物资,通过招标等方式固定采购渠道,确定价格或定价方式,与核心供应商建立起战略伙伴关系。

战略伙伴关系。
3、生产模式
生产模式
生产模式
生产模式
生产模式
生产模式
生产模式
主要为以销定产,部分自主销售产品根据市场需求适度备货。
4、销售模式
原托车业务,在国内主要采取直接对终端经销商销售和区域代理商销售模式,货物人库后挂账结算在国外主要通过进口国区域代理商销售货物根关后以 FOB 方式结算:
发动机业务,在国内主要采用与绿常产品主即,程健产品是否和区域代理的销售模式,货物人库后或货物使用后挂账结算,出口方面主要采取 OBMODM 供货模式,货物根关后以 FOB 方式结算:
通机业务,国内主要采取为主机厂提供产品配套的经营模式,出口方面主要采取与国际大客户的
OBMODM 合作模式:
商用发电机组业务,为客户自主集成定制研发,提供系统化解决方案,国内销售主要采取招标供货、区域代理销售、租赁等,出口方面主要采取为大客户供货和区域代理销售。
3、公司主要会计数据和水务指标
31.近3年每会计数据和水务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

	2022年	2021年	本年比上年 増減(%)	2020年
总资产	12,585,413,700.52	13,217,711,974.22	-4.78	13,126,443,704.39
归属于上市公司股东的净 资产	7,813,205,060.40	7,404,738,756.78	5.52	7,197,340,985.64
营业收入	12,410,172,617.49	13,057,921,370.98	-4.96	10,437,055,350.27
个识书	527,323,685.50	384,803,012.70	37.04	479,918,012.30
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	472,799,051.92	84,416,447.42	460.08	352,561,585.01
经营活动产生的现金流量 净额	1,196,462,488.20	1,259,785,377.76	-5.03	1,191,289,509.83
加权平均净资产收益率 (%)	6.94	5.28	增加 1.66 个百分点	6.83
基本每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84	0.23
	0.26	0.19	36.84	0.23

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,503,290,142.43	3,097,856,161.39	2,901,629,517.17	2,907,396,796.50
归属于上市公司股东 的净利润	285,195,166.20	278,983,635.25	229,823,616.32	-266,678,732.27
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	258,279,801.15	256,007,724.63	253,258,628.44	-294,747,102.30
经营活动产生的现金 流量净额	141,496,674.95	258,238,966.58	182,160,357.55	614,566,489.12

口這用 V 个运用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股

表面 表								
年度报告披露日前上一月	末的普通股股东总数		36,383					
截至损告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0								
年度报告被露口前上一月来表决权恢复的优先股股东总数(户) 0								
前 10 名股东持股情况					ļ.			
股东名称	报告期内增	de l'Italian de Ci	II. Miran	持有有限	质押、标记或冻结情况		股东	
(全称)	滅	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	股份 状态	数量	股东 性质	
隆鑫控股有限公司	0	1,028,236,055	50.07	0	冻结	1,028,236,055	境内非国 有法人	
张俊	420,000	49,435,811	2.41	0	未知		境内自然人	

股东名称 (全称)	报告期内增	内增 期末持股数量	比例(%) 特有: 售条付 股份数	持有有限 售条件的	质押、标记或冻结情况		股东 性质
	滅			股份数量	股份 状态	数量	性质
隆鑫控股有限公司	0	1,028,236,055	50.07	0	冻结	1,028,236,055	境内非国 有法人
张俊	420,000	49,435,811	2.41	0	未知		境内自然人
曾训楷	85,000	28,507,192	1.39	0	未知		境内自然人
刘琳	0	17,435,400	0.85	0	未知		境内自然人
高勇	-2,840,600	15,150,000	0.74	0	未知		境内自然人
中信建投证券股份有限公司	10,236,400	10,558,400	0.51	0	未知		国有法人
张雷	9,264,949	9,264,949	0.45	0	未知		境内自然人
龚文瑾	1,746,000	8,827,089	0.43	0	未知		境内自然人
林捷冬	1,253,300	8,774,800	0.43	0	未知		境内自然 人
汇添富基金-宁波银行-隆鑫通 用动力股份有限公司	0	8,746,048	0.43	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的	内说明	不适用				•	
表决权恢复的优先股股东及持制	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

隆鑫控度有限公司 50.07%

· 隆鑫通用动力股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

徐建华 93% 隆鑫集团有限公司 2% 98% 随鑫控股有限公司 50.07%

隆遊迪用动力撒忙有限公司

第三 I 鱼类等中。 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化、以及报告期内发生的对公 5经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 公司主营业身情况详见本章"宏营情况计论与分析"和"报告期内所从事的业务情况"相关内容。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

^{県囚。} √不适用

股票代码:603766 隆鑫通用动力股份有限公司

关于终止向遵义科欣等六名受让方转让持 有金业机械全部股权的公告

动力股份有限公司董事会 隆鑫通用动力股份 2023年4月24日

隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要//各程示:
 ● 股东大会召开日期;2023年5月15日
 ● 本水股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会实型和届次

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2023 年5 月15 日 14 点 00 分
召开地点:公司 C 区 证庆市九龙城区九龙工业园 C 区聚业路 116 号)集团大楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统,起让日期和设票时间。网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,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股东大会召开当日的
另时间段、即 9:15-9:25,9:20-11:20,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
目的 9:15-15:00。

交易时间段,即 9:15 当日的 9:15-15:00。

当目的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A 股股东 2022 年度独立董事述职报告》 关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易

(关于续聘公司2023年度财务审计机构 -议案已披露的时间和披露媒体 以上议案均已经公司第四届董事会三十四次会议、第四次监事会第十九次会议审议通过。详见公 2023年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交

网站、www.se.com.cn 时公古。
2. 特别决议文案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 5.议案 7.议案 8
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7. 议案 8
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三.股东大会投票注意事项
、十二、四下作器上、运流正参次是所卧在大会网络投票;

二、股东犬会投票莊忌事坝 (一)本公司殷东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 等情說互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和 14相同品种优无股的数量总和。 养有多个股条账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 长户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

』的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 表和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对争

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够真实地反映出公司2023年第一季度 的经营状况、成果和财务状况; 3、在监事会提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公古。 隆鑫通用动力股份有限公司

股票代码:603766

隆鑫通用动力股份有限公司关于 计提信用减值损失及资产减值损失的公告

《会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 确性和完整性承担个别及连带。 力成份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第三十 屈监事会第十九次会议,审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议

关情况公告如下; (计操信用减值损失及资产减值损失情况概述 业会计准则),中国证监会(会计监管风险提示第8号—商誉减值)、和《上海证券交易所 则》及公司会计政策等相关规定,2022年末公司对各项资产全面检查和减值测试,经测试 资产存在减值情况。为真实、推确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价 其性原则、公司拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

签」建筑已原则,公司成为"自治社"任城區以家的州大東 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失金额。57,402.47 万元,具体如下: 2022 年公司计提信用减值损失及资产减值损失金额 57,402.47 万元,具体如下:

				项目	计提金额(人民币/万元)
				一、信用减值损失	23,974.57
	股票代码	股票简称	股权登记日	其中:应收账款信用减值损失	21,947.44
	ALCON I GIPS	EX.N. India.	ACIAMETE H	其他应收款信用减值损失	2,027.13
				二、资产减值损失	33,427.90
603766	(027//	10 de 12 111	2023/5/9	其中:存货跌价损失	4,501.27
	003/00	隆鑫通用		固定资产减值损失	3,233.15
and a second				无形资产减值损失	2,971.53
手和	高级管理人员。			在建工程减值损失	121.00
曲川市				activate (4 12 4	22 170 10

(一)对计提信用减值损失及资产减值损失的情况原用。 (一)对计提信用减值损失及资产减值损失的情况原用。 公司对应收账款及其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备,本期计提信用减值损失 23.974.57 万元,主要是广州颁能基于分销商采拾五款规约情况。民事诉讼案件执行情况。客户信用风 险及广州城能被职务侵占案件等因素,对应收账款采取个别认定和账龄情况共计提信用减值损失 22.033.47 万元。

州威能和电有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》(信资评报字(2023)第 090015 号)。根据评估报告、经测算、2022 年计提商警谳值损失 13.811.43 万元。
2. 收购意大利 CMD 公司形成的商警
(1) 育舅
公司第二届董事会第二十五次会议于 2016 年 11 月 17 日审议通过了《关于收购意大利 CMD 公司的议案》,同意公司通过股权受让和增资的方式取得 CMD 公司 67%的股权,共支付对价款 4,111.00 万欧元(折合人民币 30.360.97 万元),在合并报表中形成的商警初始价值为 14,303.35 万元,截止 2021 年 12 月 31 日商警账面净值 2,811.84 万元。
(2)商誉价值的评估情况
经华康评估方商普资产组的评估,出具了《隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的确定并购 Costruzioni Motoridiesel S.P.A. 形成的包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》(重康评报字[2022]第 527 号)。根据评估报告,经测算、2022 年计提商普减值损失 2,811.84 万元。
3. 收购金业机械公司形成的商警
(1) 育舅
公司第三届董事会第十九次会议于 2019 年 2 月 18 日审议通过了《关于公司对遵义金业机械转造有限公司增资和收购股权的议案》,同意公司以人民币 6,500 万元增资取得金业机械 6,06%的股权,并以民币 36,400 万元现金方式受让金业机械三组会从股东增资后的金业机械 56%的股权,即交易完成后公司持有金业机械 66%的股权,在合并报表中形成的商誉初始价值为 29,421.24 万元,截止 2021 年 12 月 31 日商警账面净值 20,124.81 万元。
(2) 南省价值的评估情况
经华康评估对商誉资产组的评估,出具了《隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的的商誉资值测试所涉及的隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的的商誉资值测试价涉及的隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的的商誉资产组可收回金额资产增估财运估,出具了修鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的的商誉资值测试价递和资金。

到 是可求回查测量的 评估报信为重原评的任刊。25 第 25 9 5,302 年 计设局管域通频失 0,1779 2 7 元。
— 本次计提信用及资产减值损失及资产减值损失对公司的影响 本次计提信用及资产减值损失此;57,402.47 万元,本期发生的信用减值损失及资产减值损失影响当期利润总额 57,402.47 万元。四 董事会关于本次计提信用及资产减值准备 6 理性的说明 董事会认为,本次计提信用及资产减值准备 6 理性的说明 定 法跟谐键性原则及公司资产的实际情况计程。公司本次计提信用及资产减值准备公允反映地了截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果 董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定 计提信用及资产减值准备。五、独立董事关于本次计提信用及资产减值准备 8 更通常公司根据《企业会计准则》《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则、符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况,不存在规雷公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次计提信用及资产减值准备。

學史加公元地区映公司的网旁状成。不存任如書公司及甲小肢东利益的简形。因此,我们问意公司本 次计据信用及资产或值准备。 六、监事会关于本次计提信用及资产或值准备的说明 公司根据(企业会计准则)补公司相关会计政策等的规定计提信用及资产减值准备,符合公司资 产的实际情况、计提减值准备后、更能公步起变映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提 信用及资产减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和(公司章程)的规定、同意本次计提信用及资 次本格件基令

或值准备。
七、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议;
2.第四届董事会第一十四次会议决议;
3.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

股票简称:隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告

单位:人民币/万元

2023 平贷本性文出贷金预算预订文出总额人民们 128,990 万元,主要为基建、产品模具和产线扩能等项目的投资。	序号	关联方名称	交易内容	2022 年实际	2022 年预计
十一、会议以5票赞成0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事涂建华先生,李杰先生、王丙星先生、杨雪松先生回避表决;	1	重庆亚庆机械制造有限公司(以下简称"亚庆机械")	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	7,504.47	15,000
(详細内容见上海证券交易所网站www.se.com.cn 同日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易 执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。) 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。			公司及子公司采购箱盖等零星加工 劳务,以及支付租赁房屋发生的水、 电代缴费用	143.96	200
十二、会议以 9 票赘成 0 票反对 0 票弃权 , 审议通过(关于解鸭及鸭任公司副总经理的汉录); (详细内容见上海证券交易所网站 www.ssc.com.cn 同日披露的《关于解鸭及聘任公司副总经理的 公告》。)	2	重庆镁业科技股份有限公司(以下简称"镁业科技")	公司子公司承接部分机加业务	35.58	500
十三,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2023年度财务和内部控制审计 机构的议案》: 董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务与内部控制审计			小计	179.54	700
机构, 聘期一年,审计报酬为不超过人民币 248 万元(含税)。 (详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.en 同日披露的《关于续聘 2023 年度财务和内部控 制审计机构的公告》)	3	重庆金菱车世界有限公司(以下简称 "金菱车世界")	公司子公司收取房屋租赁、物业管 理、能源代繳等费用	2,203.91	3,000
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 十四、会议以 7 票券成 0 票 反对 0 票	4	重庆宝汇钢结构工程有限公司(以下 简称"宝汇钢结构")	公司支付房租及能源代繳等费用	0	50
议案》、关联董事龚晖先生、姚翔先生回避表决、 公司高级管理人员 2023 年目标税前报酬合计人民币 1,162 万元。 十五、会议以 9 票替成、0 票存收,10 票存收,审议通过(关于终止向遵义科欣等六名受让方转让持	合 计 9,887,92 18,				
有金业机械全部股权的议案》。 (详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.en 同日披露的《关于终止问遵义科欣等六名受让 方转让持有金业机械全部股权的公告》。)		、2023年日常关联交易预计情况位:人民币/万元	兄		
十六、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2023 年第一季度报告》; 公司 2023 年第一季度实现营业收入人民币 27.37 亿元, 同比下降 21.87%, 其中"摩托车+通机"主	序号	关联方名称	交易内容	2023 年预计	2022 年实际
要业务实现销售收入人民币 25.51 亿元,主要业务占比 93.20%。实现归属于母公司的净利润人民币 1.83 亿元,同比下降 35.14%;实现扣非后归属母公司净利润 人民币 1.54 亿元,同比下降 40.55%。 (2011年 1.54 亿元,同比下降 40.55%)	1	亚庆机械	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机 盖等配件	10,000	7,504.47
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 同日披露的(2023 年第一季度报告全文)。) 十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过(关于召开公司 2022 年年度股东大会的通			公司及子公司采购箱盖等零星加工 劳务	220	143.96

关联方名称 ど易内容 2023 年预计 2022 年实际 司采购箱体、动力盖、后支架、电机等配件 亚庆机械 7,504.47 司及子公司采购箱盖等零星加 143.96 、司支付租赁房屋租金及发生的E B代缴费用 司子公司承接部分机加业务 35.58 179.54 公司子公司收取房屋租赁、物业⁶ 里、能源代缴等费用 金菱车世界 2,203.91 宝汇钢结构 司支付房租及能源代缴等费用 9,887.92

三、关联方及关联关系 1、重庆亚庆机械制造有限公司 注册地址:重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2号综合楼 计学校本表:

营业务:通用机械零配件的加工和销售;汽车零配件和摩托车零配件的研发、生产、销售;工程

注册资本: 5,100 万元整

注册资本·5,100万元整 主营业分。货物进出口·有色金属铸造、有色金属压延加工,金属材料制造,金属包装容器及材料 销售和制造、新能源汽车度旧动力蓄电池回收及梯次利用、钢压延加工,电子专用材料研发、制造和销 售,有色金属合金制造和销售,高性能有色金属及合金材料销售。 关联关系·公司控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称"隆鑫控股")的控股子公司,股权结构为: 隆鑫控股持股 5%、隆鑫控股通过其控股子公司上海丰华(集团)股份有限公司持股 95%。 3.重庆查娄年世界有限公司 注册地址:重庆市经开区白鹤路工业园 1 号 社会经本人表学组

遵循市场价格原则;汉有印为切印印罗斯坦,邓46年。
定价的,接晚协文定价。
六、美联方履沙能力
公司、达美联方履沙能力
公司、达美联方成为城市经存缐,具备持续经营和提供服务的履约能力,不存在关联方长期非经营性
占用公司资金并兆成坏账的风险。
七、关联交易为公司的影响情况
展。以上关联交易为遗楣公平、公正、公允的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响
公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖
公司独立立董事认为;公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,在审议上述、案时
公司独立董事认为;公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,在审议上述、案时
张董事均回避了表决,符合有关法律、法规和(公司查程)的规定。公司目常关联交易符合公司的实
际情况交易价格合理、公介、属于正常的业务往来有利于公司目前的生产经营,不存在损害公司及其
股东特别是中小股东和战的情形。因此、我们同意《关于公司 2022 年度日常关联交易符合人。

八、备查文件 1.独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见; 2.独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见; 3.公司郭四届董事会第二十四次会议决议; 4.公司郭四届监事会第二九次会议决议;

隆鑫通用动力股份有限公司董事会 2023 年 4 月 24 日