(/299 信息披露

告编号:2024-017 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

■ 股东大会召开日期;2024年5月17日● 政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

(2023 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) 规场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024 年 5 月17日 日 4点 00 分 召开地点;公司 C 区(重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号)集团大楼五楼会议

室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间;自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
至 3024 年 5 月 17 日
至 3024 年 5 月 17 日
至 3024 年 5 月 17 日
安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股东大会召开
当日的交易时间皮。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股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,这及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,这及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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

、会议审议事项

	Students and	投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
非累积的	是 要议案		
1	《2023年度董事会工作报告》	V	
2	《2023年度监事会工作报告》	V	
3	《2023年度报告全文》及摘要	V	
4	《2023 年度财务决算报告》	V	
5	《2023 年度利润分配预案》	V	
6	《2023 年度独立董事述职报告》	V	
7	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	V	
8	《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	V	
9	《关于制定公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	V	
10	《关于公司董事 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年年度薪酬方案的议案》	V	
11	《关于公司监事 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年年度薪酬方案的议案》	V	
12	《关于修订《公司章程》的议案》	V	
13.00	《关于修订公司《募集资金管理办法》及《关联交易管理制度》的议案》	V	
13.01	《关于修订公司《募集资金管理办法》的议案》	V	
13.02	《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》	V	

(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准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (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。该代理人不必是公司股东。

伏。该八连八个必定公司政示。							
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
A 股	603766	隆鑫通用	2024/5/10				
(一) 公司蓄東 些惠和高级管理 日							

(二)公司董事、监事相高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 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: 自然人股东颂持本人身份证、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)、委托人身份证、委托方股东账户卡。 法人股东法定代表人亲自出席的,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)、出席人本人身份证明等办理登记手续。 2、登记办法

八、元 日 7 次 1、会议联系 通信地址:重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号隆鑫 C 区

邮 編: 401329 电 话: 023-89028829 传 真: 023-89028051

传 具:023-890/28051 联系人: 朱先生 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(2024 年5月15日 17:00 前)与公司联系,会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到 达会议现场办理签到,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

2004年4月27日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 隆鑫通用动力股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持代先股数: 委托人持代先股数:

	托人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年度报告全文》及摘要			
4	《2023年度财务决算报告》			
5	《2023年度利润分配预案》			
6	《2023年度独立董事述职报告》			
7	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
9	《关于制定公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案》			
10	《关于公司董事 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年年度薪酬方案的议案》			
11	《关于公司监事 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年年度薪酬方案的议案》			
12	《关于修订《公司章程》的议案》			
13.00	《关于修订公司《募集资金管理办法》及《关联交易管理制度》的议案》			
13.01	《学干修行小司』 原集资金管理点は、めび家》			

委托人签名(盖章):

:关联交易管理制度>的议案

番任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",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 第四届董事会第四十次会议决议公告

本以案同需處父公司 2025 年午度版朱大安申以。 (三)会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2023 年年度报告全文》及摘要; 本议案已经公司第四届董事会审计委员第二十次会议审议通过,并同意将此项议案提交 公司董事会审议。 (详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2023 年年度报告全文》及

摘要。 r。) 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023 年度环境、社会及管治(ESG)报

(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公 (详細)/谷见上傳址分之初[173]。
1 203年度环境,社会及管治(ESC)报告》。)
(五)会议以9票同意,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案》;

提供的议案》;

[248]
[248]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[258]
[2

(五)会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,申议通过(天丁订整信用藏值预失及资产藏值 损失的议案》;
(详细内容见上海证券交易所网站 www.se.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于计提信用藏值损失及资产藏值损失的公告》。)
(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,申议通过《2023 年度财务决算报告);
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》;
(详细内容见上海证券交易所网站 www.se.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于 2023 年度利应配的预案的公告》。)
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023 年度独立董事选职报告》;
(详细内容见上海证券交易所网站 www.se.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度独立董事还职报告》。)
公司 2023 年度独立董事还职报告》。)
公司 章事还职报告》。)
公司 章事会取报告》。)
公司 章事会取报告》。)
公司 董事会依据独立董事组立性相关规定进行了审查后,作出了专项评估意见,详细内容见上海证券交易所网站 www.se.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会关于组立董事独立性自查情况的专项意见》。
(九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度服 职信差的公司 上海证券交易 所网站 www.se.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会关于组立董事独立性自查情况的专项意见》。

(九)会议以9票回意,0票以为,0票开放,中总是。 职情况报告》: (详细内容见上海证券交易所网站 www.sec.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。) 本议案已经公司第四届董事会审计委员第二十次会议审议通过。 (十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于审议《公司 2023 年度内部控制

评价报告》的议案); 评价报告》的议案); 本议案已经公司第四届董事会审计委员第二十次会议审议通过,并同意将此项议案提交 公司董事会审议。 (详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公

(详细内容见上海证券交易所网站 www.se.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。)
(十一)会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司 2024 年度资本性支出预算方案的议案》;
公司 2023 年资本性投入计划投资支出 128,990 万元,由于部分项目未开展或进展低于预期,实际支出 43,850 万元。其中;以前年度已实施的投资预算结转 2023 年实际支出 16,054 万元;2023 年新增投资预算预计实际支出 27,796 万元。根据公司的战略,2024 年公科车量向大量量标准重整托车,全地形车和大排量发动机业务产能和研发等投入,同时将加大对数字能影响或等新业务的产能和研发投入,预计 2024 年资本性支出共计 152,458 万元。
(十二)会议以8 票同意。0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》;关联董事涂建华先生已回避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

执行情况及 2024 中央 1-13 2024 中央 1-1

(十三)会议以9.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》; (详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》。)

该激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等的规定,不存在损害公司及股东利益的

公司重事会申以。 (详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 (二十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大

会的议案》: 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 2024年5月17日以现场结合网络投票方式召开公司 2023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《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。)

《二十一)会议听取了《公司关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《《公司董事会申计委员会对会计师事务所 2023 年度履行情况报告》。
《详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于对会计师事务所 2023 年度履行能告》和《隆鑫通用动力股份有限公司关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。)

10. 此公古。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会

隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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利润分配预案或公积金转增股本预案
12 2023 年度利润分配股权登记日的总股本,每 10 股源发现金红利 1.00 元(含税),不进行资本公积金转增股本、不送红股。以公司截止 2023年 12 月 31 日股本、2,053,541,850 为基数计算,拟派发的现金红利共计 205,354,185.00 元,占 2023 年6 月报表归属于母公司股东的净利润的 35.20%。

1 公司简		-				
	121					
公司股票简况						
股票种类 股票上市		交易所 股票简称		股票代码		变更前股票简称
A 股	上海证券	交易所	隆鑫通用	603766		无
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名		叶珂伽		张小伟		
办公地址				重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业2 116号隆鑫 C 区		
电话		023-89028829		023-89028829		
电子信箱		security@loncinindustries.com		security@loncinindustries.com		
2 担生物	ハコナボル	タベント				

1、摩托车行业 2023年,行业摩托车实现销量 1899 万辆,同比下降 11.34%。其中,国内摩托车实现销量 1067.39 万辆,同比增长 8.79%。在行业下滑 趋势下,行业竞争加剧,具备技术、人才、渠道、资金等优势的行业头部企业将进一步扩大市场 份额。

(数据来源:中国汽车工业协会學托平分会∜"前决讯》) 2.通用机械行业 传统通用机械行业方面,2023年,中国内燃机全年总销量 4473.76万台,同比增长2.85%, 其中发电机组出口量 869.22万台,同比下降2.25%,出口额20.30 亿美元,同比下降3.68%。 发电机和发动机行业,中国小型发电机组和汽油发动机口规模为29.15 亿美元,同比下降 11.52%,其中,汽油通用发动机8.8 亿美元,同比下降25.46%;小型发电机组20.30 亿美元,

同比下降 3.68%。 园林机械行业发展历史悠久,需求主要与公共绿化、家庭园艺及专业草坪的绿化面积直接 相关,同时受宏观经济以及欧美园艺文化的影响,行业规模及需求预计总体保持稳定。 (数据来源:中国内燃机工业协会、中国海关、Statista、OPEI) 3、充电桩行业 截至 2023 年 12 月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩约 272.6 万台,其中直流充电桩 .3 万台、交流充电桩 152.2 万台。截至 2023 年底,全国充电基础设施累计数量为 859.6 万台,

同比增加 65.0%。 (数据来源:中国充电联盟) (數据來願:中国充电联盟)
(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、智慧运营和智享服务的全场景产业生态。为人们的居家出行提供低碳动力。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库托车。三轮库托车。座柱车发动机。全地形车。通用机械和充电桩。两轮摩托车主要包含 50cc-900cc 仿禁 复古透航,街车。越野、弯梁车、髂板车及电动两轮摩托车等产品。丰富的产品品类既可满足消费者目常通勤代步需求,也可满足消费者社交娱乐需求;至除摩托车主要包括 110-300cc 运输车 8运车,物流车,环卫车、特种车及电动三轮车等产品。可满足消费者工作和生活的运输需场景。全地形车主要包括 200cc-1000cc 的多款产品,可用于户外域不,复杂地形穿越 农场运输管场景 摩托车发动上变包括 50cc-1000cc 的单缸、双缸、四缸的多款产品;通用机械主要包括 79cc-999cc 的通用动力发动机产品。功率1kW-20kW 的家用小型发电机,销能电源、园林机械等终端产品,可满足消费者备用电源、户外露营、园林养护等需求;充电桩主要包括 7kW-480kW 交流、直流充电桩,主要用于公共及私人停车场为电动汽车充电。



二)经营模式: 司经营涵盖各类业务的研发、采购、生产及销售。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

。如及模式"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 卡人。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。 采购模式

之、不知误人 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

、上, (於下、 三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。 、销售模式

4、销售模式 摩托车业务,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,货物报关后以 FOB 方式结算。 发动机业务,在国内主要采用与终端产品主机厂提供产品配套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 OEM/ODM 供货模式,货物报关后以 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 OEM/ODM 全作模式。

通机业务、国内主要采取为主机》 旋唑厂 四周、泰坦之上 18.20年 1

	2023年	2022年		本年比上年 増减(%)	2021年	
		调整后	调整前			
总资产	13,941,609,309.86	12,587,258,284.83	12,585,413,700.52	10.76	13,217,711,974.22	
归属于上市公司股 东的净资产	8,252,709,655.32	7,813,031,951.53	7,813,205,060.40	5.63	7,404,738,756.78	
营业收入	13,066,481,258.18	12,410,172,617.49	12,410,172,617.49	5.29	13,057,921,370.98	
归属于上市公司股 东的净利润	583,421,845.98	527,276,127.87	527,323,685.50	10.65	384,803,012.70	
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	641,549,247.77	472,751,494.29	472,799,051.92	35.71	84,416,447.42	
经营活动产生的现 金流量净额	2,403,344,314.16	1,196,462,488.20	1,196,462,488.20	100.87	1,259,785,377.76	
加权平均净资产收 益率(%)	7.28	6.94	6.94	增加 0.34 个 百分点	5.28	
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.26	0.26	7.69	0.19	
稀释每股收益	0.28	0.26	0.26	7.69	0.19	

单位:元币种:人民币				
	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	2,737,019,407.80	3,241,144,159.70	3,385,862,535.88	3,702,455,154.80
归属于上市公司股东的净利润	184,967,981.60	316,704,739.03	289,058,142.70	-207,309,017.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润	153,545,794.16	295,568,980.99	256,344,772.03	-63,910,299.42
经营活动产生的现金流量净额	402,254,414.34	1,070,373,012.35	402,014,697.40	528,702,190.07
季度数据与已披露定期报告数据差别	早说明			

□适用 √不适用

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

截至报告期末普通股股	没东总数(户)	34,313						
年度报告披露日前上	一月末的普通股制	32,635						
截至报告期末表决权的	恢复的优先股股;	0						
年度报告披露日前上	- 月末表决权恢复	夏的优先股股东总数	(户)		0			
前 10 名股东持股情况					•			
				持有有限	质押、标记或冻结情况			
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	告条件的 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	
香港中央结算有限公司	95,286,853	102,585,697	5.00	0	未知		境外法人	
张俊	-475,500	48,960,311	2.38	0	未知		境内自然人	
曾训楷	-20,000	28,487,192	1.39	0	未知		境内自然人	
刘琳	-1,035,400	16,400,000	0.80	0	未知		境内自然人	
龚文瑾	2,902,348	11,729,437	0.57	0	未知		境内自然人	
高勇	-5,250,000	9,900,000	0.48	0	未知		境内自然人	
更峰	6,477,412	9,180,212	0.45	0	未知		境内自然人	
汇添富基金—宁波银 行—降鑫通用动力股 份有限公司	0	8,746,048	0.43	0	未知		其他	
裘江湛	30,000	8,460,550	0.41	0	未知		境内自然人	
上述股东关联关系或一	一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股胆 的说明	设东及持股数量	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

建建过度使为多种类型的A---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

接建株 程高拉吸石限公司 连盖边州市为报行有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况

5 公司债券情况 □适用 《不适用 第三节 重要事项 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 的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 公司主营业务情况详见本章"经营情况讨论与分析"和"报告期内所从事的业务情况"相关

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

△ 戸
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。
程鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,现将相关情况公告如下:

项目	计提金额(人民币/万元)
一、信用减值损失	1,039.88
其中:应收账款信用减值损失	1,976.74
其他应收款信用减值损失	-936.86
二、资产减值损失	37,897.19
其中:存货跌价损失	769.48
固定资产减值损失	1,238.69
无形资产减值损失	3,358.74
持有待售资产减值损失	19,967.75
商誉减值损失	12,516.39
其他	46.14
合计	38,937.07

失 1,238.69 万元。 (四)对无形资产计提减值损失的情况说明 公司年末按可回收金额计算无形资产。低于其账面价值的差额计提减值损失,因部分研发 技术对应产品需求下降、商业计划不达预期,本年对相关研发形成的无形资产计提减值损失 3,388.74 万元。

(五)对持有待售资产减值损失的情况说明公司根据与意大利公司根据与意大利CMD公司股据与意大利CMD公司股据与意大利CMD公司股权进行转让,目前因低强荣协议》各方约定的协议交割先决条件尚未全部达成未实施交割,同时,各方均愿意继续履行(框架协议》、即在《框架协议》约定的交割条件满足的情况下尽快实施交割,据此、公司对意大利CMD的股权投资作持有待售处理,根据股权转让价格与账面价值的差额计提减值损失19,967.75万元。(六)对商誉计提减值损失19,967.75万元。(六)对商誉计提减值损失的情况说明2003年、公司管理是根据企业会计准则》、《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、结合公司当期实际经营情况。公司聘请了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司(以下简称"金业机械")形成的资产组商誉减值事项进行评估和测定、乘着谨慎性原则,对公司形成资产组商警计提减值损失,合计金额为12,516.39万元。具体如下:1,背景

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2024年4月27日

隆鑫通用动力股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

对共N谷的具头또、作明性和完整性承担个别及难常责任。 一、监事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日以现场会议(含视频) 结合通讯表决的方式召开了公司等四届监事会第二十二次会议。本次会议通知于2024年4月 15日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3名。实际表决监事3名。会议由监事会主席郑峥先生主持。会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。 "监查会会议审议特定

事会王縣邓岬元生土村。本代的1.5%、公民议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
一、记事会会议审议情况
一、以3 票赞成.0 票反对.0 票弃权,审议通过《2023 年度监事会工作报告》;
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)以3 票赞成.0 票反对.0 票弃权,审议通过《2023 年度监事会工作报告》;
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议、监事会认为;
1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;
2、公司 2023 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 2023 年度经营情况和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈途或者重大遗漏;
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 2023 年年度股东大会审议。
(三)以3 票赞成。则聚及对。0票及对 10票及对 10票及对 10票以 10票及对 10票数,10票及对 10票及对 10票在对 2023年度财务决算报告》;经审议、监事会认为:

经审议、监事会认为: 公司 2023 年度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,真实的反应了公司 2023 年度财务情况。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (空)以 3 票赘成,0 票反对,0 票存权,审议通过关于 2023 年度利润分配的预案》;

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (五 以 3 票赞成 0 票反对 0 票存权,审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》; 经审议、监事会认为:

稅及 2024 牛度日军天联交約坝口的以承》: 公审 2023 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,定价公允,没有违反分开,公平、公正的原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (六)以 0 票赞成,0 票反对,0 票东权,会议审议《关于公司监事 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年年度薪酬方案的议案》: 公司 2023 年度公司监事稅前基本薪酬及缴效薪酬,辈贴共计 88.65 万元。主要为;公司内部监单(6职工监事,下间)薪资按其兼任公司及下属子公司相关管理职务,结合行业水等确定,由基本薪酬及缴效薪酬组成,每年根据公司年度经营业缴情况和岗位工作缴效予以考核确定,由基本新酬及缴效薪酬组成,每年根据公司年度经营业缴情况和岗位工作缴效予以考核确定,有还可能师建础加证如帐里,2023 年度整额会计上粉節 从上程 80.65 万元。外器监事建贴合计 E公司领取薪酬内部监事 2023 年度薪酬合计为税前人民币 80.65 万元;外部监事津贴合计

 定,所包含的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 2024 年第一季度的经营状况、财务成果和现金流量状况; 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。 特此公告 隆鑫通用动力股份有限公司 监事会

2024年4月27日

隆鑫通用动力股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的公告

∠UZ4 平 及 口 吊 大 財 父 芴 顶 T 的 公 古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。
 ● 该日常关联交易事项尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
 ● 该日常关联交易事项尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
 ● 该日常关联交易对公司的影响:公司及子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况、公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 4 月 15 日召开了第四届董事会知一次会议。会议以 8 票同意。0 票区对。0 票存权,通过了(关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》关联董事徐建华先生已回避表决。就该长联交易事项公司专了公律 4 月 15 日召开的独立董事专门会议第二次会议审议了议案,会议审议通过该议案并同意提交董事会审议。
 该关联交易事项前需经公司股东大会审议通过。
 — 2023 年日常关联交易执行情况
 单位:人民币 / 万元

- 4	位:人民用/刀儿				
序号	关联方名称	交易内容	2023 年实际发生 金額	2023 年预计发 生金额	预计金额与实际 发生金额差异的 大的原因
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	7,936.10	10,000	受通机业务不及 预期影响
	重庆镁业科技股份有限公司(以下简称"铁业科技")	公司及子公司采购箱盖等零 星加工劳务	122.58	320	受通机业务不) 预期影响
2		公司支付租赁房屋租金及发 生的电费代缴费用	61.33	200	受通机业务不) 预期影响
_		公司子公司承接部分机加业 务	265.81	500	受通机业务不) 预期影响
		小计	449.72	1020	
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、能源代缴等费用	2,697.57	3,000	
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缴等 费用	35.38	50	
5	重庆隆恒酒店有限公司(以 下简称"重庆隆恒")	公司接待业务用酒店住宿、 餐饮服务	171.51	200	
合 计			11,290.28	14,270	

植机业务 H増加 亚庆机械 植机业务: |増加 通机业务: 公司子公司承接部分村 DW条 通机业务: 十增加 宝汇钢结构 公司支付房租及能源 缴等费用

公司接待业务用酒店住 宿、餐饮服务

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
统一社会信用代码。91500116671046253D
成立日期。2008—03—13
法定代表人:张庆
注册资本。300 万元人民币
股权结构:张庆持股 93.333%、张小蓉持股 6.6667%
主营业务: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、销工程机械设备和金属材料的销售。

注册地址:重庆市两江新区黄山大道东股 172 号统一社会信用代码; 9150000709326964L 成立日期; 2001-01-20 法定代表人:郑亚民 注册资本、4.600 万元人民币 主营业务, 餐饮服务经营、住宿服务等。 股权结构 渭南鸡兽商贸有限公司持股 100.00% 关联关系:公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司,股权结构为;隆鑫控股持有渝商投资集团股份有限公司 53.29%的股权;渝商投资集团股份有限公司间接持有重庆隆恒酒店有限公司 100%的股权。
四、2024 年度关联交易协议的签署情况
1、2024 年度公司与亚庆机械签订了《产品购销购合同》,主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

2、2024 年度公司 2、2024 年度公司 2、2024 年度公司 2、2024 年度公司 2、全2024 年度公司 2、2024 年度公司 2、2024 年度公司 5、2024 年度公司 6、2024 年度公司 6、20 房屋租赁租金及能源代缴费用。 4、2023年度公司与续业科技签订了《房屋租赁合同》,租赁期从2023年5月1日起至2033年4月30日,租期10年,主要内容是公司租赁房屋,并支付房屋租赁租金及能源代缴费用,租赁面积合计3,029.10平方米。 5、2023年9月、公司与重庆隆恒签订了《商务协议》等,主要约定公司享受优惠房价、结算等内容。

等内容。
 五定价政策和定价依据
 公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确,定价依据
 公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确,定价依据
 主要遵循市场价格原则,沒有市场价格参照的,则按成本加成法定价,既没有市场价格亦不适合成本加度价的,按照协议定价。
 大关联方履约能力
 公司达关联方均依法存续,公司对关联方往来款项定期进行结算和检查,以避免形成关
联方长期非经营性占用公司资金并形成坏账的风险。
 七关联交易对公司的影响情况
 公司发生日常关联交易遗为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平,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。
 特此公告。
 路鲁祖用动力股份有限公司

隆鑫通用动力股份有限公司 2024年4月27日

隆鑫通用动力股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务和 内部控制审计机构的公告 陈述或者重大遗漏,并

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、误导的 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。 重要内容提示。 ● 拟鸭任的会计师事务所名称·信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) ● 本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 25 日召开了公司韩阳届董事会审计委员会第二十次会议和公司第四届董事会第四十次会议,审 议通过了《关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。本次续 門事功尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下: 一、规聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 1.基本信息 2.名称·信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 成立日期;2012 年 3 月 2 日 组织形式,特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过660 人。 信永中和 2022 年度 应多收入为 93.53 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项目 366 家,收费总额4.62 亿元,涉及 为多。22 大型产和供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 公司同行业上市公司申讨客户家数为 237 家。 2.2 投资者保护能力 2.2 投资者保护能力,关注律注规要求投保职业保险。职业保险累计赔偿限额和职业风险基金 户和截过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购实符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述费

2.投资者保护能力信,中和已按照有关法律法规要求投保职业保险、职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任组约一案之外,信水中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3.诚信记录 信本中和会计师事务所截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人: 龍卫红女士,1996年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任独立复核合伙人: 李耀忠先生,1993年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过6家。
拟签字注册会计师: 李锐先生,2018年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。
2. 诚信记录

2、诚信记录 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业 协会等目律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立年 3、独立年 6、中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员 不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 (三)审计收费 2024 年审计(含财务报告审计及内部控制审计)费用总额不超过人民币 248 万元(含税)。 系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、以所需工作人、

系纹照云印则申为所提供单比成为所而的专业权能、工作性则、外担的工作单、以所而工作人、 日数和每个工作人日收费标准确定。 公司董事会规提请股东大会授权董事会、若因审计内容变更超出预期导致审计费用增加, 由董事会确定相关审计费用的调整。 二、拟聘任会计师事务所履行的程序 二、把聘任会计师事务所履订的程序 (一)董事会由计委员会意见 公司第四届董事会审计委员会第二十次会议于 2024年 4 月 15 日审议通过了《关于续聘 2024年度财务和内部控制审计级员会第二十次会议于 2024年 4 月 15 日审议通过了《关于续聘 等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供 2023年财务和内部控制审计服务工作中,独立。客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性, 我们同意将此项议案提交公司董

注申以。 (二)董事会审议续聘会计师事务所情况 公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机 刘议案、]同意继续聘请信法中和为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。本议案尚须提 公司股东大会审议,并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

里尹云 2024年4月27日

2、公司 2024 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