股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2024-041

隆鑫通用动力股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

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8月29日以现场会议的方式召开了公司第五届监事会第一次会议。本次会议通知于2024年8月29日以书面方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议由过半数监事共同推举监事李政先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事代行第五届监事会主席职责的议案》；

公司于2024年8月29日召开了公司2024年第一次临时股东大会审议通过了公司监事会换届并选举第五届监事会非职工监事成员事项，同日公司职工代表大会选举了职工代表李政先生为公司第五届监事会职工监事，与前述非职工监事共同组成公司第五届监事会。为保证公司第五届监事会工作顺利开展，经公司第五届监事会第一次会议审议同意，推举李政先生在公司监事会主席空缺期间代行公司第五届监事会主席职责，直至公司选举产生新任第五届监事会主席为止。

（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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》；

经审议，监事会认为：

1、公司2024年半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2024年半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2024年半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。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2024年8月30日

股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2024-040

隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2024年8月29日以现场会议的方式在重庆市九龙坡区石坪桥横街特2号附5号隆鑫国际写字楼会议室召开。本次会议通知于2024年8月29日以书面方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由过半数董事共同推举董事龚晖先生主持。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，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《关于选举公司董事代行第五届董事会董事长职责的议案》。非独立董事刘嘉祺投弃权票，理由为：重整过程中，对于董事长人选，暂不发表意见。

公司已于2024年8月29日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议同意换届并选举了第五届董事会成员。为保证公司第五届董事会工作顺利开展，经董事会审议同意，推举龚晖先生在公司第五届董事会董事长空缺期间代行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

（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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司已于2024年8月29日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议同意换届并选举了第五届董事会成员。为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据相关法律法规的规定以及公司实际经营需要，本次董事会选举了公司第五届董事会各专门委员会成员，任期与第五届董事会一致。公司第五届董事会专门委员会成员情况如下：

战略委员会：龚晖（主任委员）、张洪武、刘建新；

审计委员会：晏国菀（主任委员）、张洪武、刘建新；

提名委员会：刘建新（主任委员）、张洪武、龚晖；

薪酬与考核委员会：张洪武（主任委员）、晏国菀、刘嘉祺。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年半年度报告全文》及摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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《公司2024年半年度报告全文》及摘要。）

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为了满足公司经营及业务拓展的实际需要，公司董事会同意公司继续向金融机构申请综合授信额度人民币15亿元，期限自董事会审议通过之日起12个月。

综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、商品融资、以转让相关应收账款方式办理的保理融资等，相关授信品种项下的具体融资金额将根据公司（含下属子公司）届时实际生产经营情况等予以确定。

同时，公司董事会授权董事长在授权期限及综合授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文件。

（五）会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《关于公司继续开展短期理财的议案》；非独立董事刘嘉祺投弃权票，理由为：重整过程中，大额资金使用授权，暂不发表意见。

为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，在不影响正常经营、确保资金安全、操作合法合规的前提下，董事会同意以公司及控股子公司自有短期闲置资金，继续开展短期理财，总投资额度不超过人民币10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，在实施有效期内投资额日峰值不超过10亿元的前提下，可以滚动投资），占公司2023年度经审计资产总额的7.17%，净资产总额的12.12%。相关投资额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

（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公司继续开展短期理财的公告》。）

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

鉴于公司董事会已完成换届，为了完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，董事会同意聘任龚晖先生为公司总经理、王建超先生为公司财务总监、叶珂伽女士为公司董事会秘书、陈艺方先生和黎军先生为公司副总经理。同时，同意聘任张小伟先生为公司证券事务代表，前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案中涉及聘任公司财务总监事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案中涉及聘任公司高级管理人员事宜已经公司董事会提名委员会审议通过。

（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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2024年8月30日

股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2024-043

隆鑫通用动力股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

隆鑫通用股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）于2024年8月29日召开了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届并选举非职工监事的议案》。同日，公司召开了职工代表大会，选举公司职工李政先生为公司第五届监事会职工监事，与前述非职工监事共同组成公司第五届监事会；且公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事代行第五届董事会董事长职责的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事代行第五届监事会主席职责的议案》，现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会情况

1、公司第五届董事会情况

根据公司2024年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，分别为李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、龚晖先生、刘嘉祺先生、邵海翔先生；独立董事3名，分别为晏国菀女士、张洪武先生、刘建新先生。

前述人员任期从2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会推举龚晖先生在公司第五届董事会董事长空缺期间代行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

2、公司第五届董事会各专门委员会

根据第五届董事会第一次会议决议，选举了公司第五届董事会各专门委员会组成成员，任期与本届董事会一致，各委员会成员如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	龚晖	张洪武、龚晖、刘建新
审计委员会	晏国菀	晏国菀、张洪武、刘建新
提名委员会	刘建新	刘建新、张洪武、龚晖
薪酬与考核委员会	张洪武	张洪武、晏国菀、刘嘉祺

独立董事在公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员晏国菀女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、公司第五届监事会情况

根据公司2024年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举结果，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，分别为李启攀先生、欧西女士；职工代表监事1名为李政先生。任期至本届监事会任期届满之日止。

经公司第五届监事会第一次会议审议同意，推举职工监事李政先生在公司监事会主席空缺期间代行公司第五届监事会主席职责，直至公司选举产生新任第五届监事会主席为止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，聘任龚晖先生为公司总经理、王建超先生为公司财务总监、叶珂伽女士为公司董事会秘书、陈艺方先生和黎军先生为公司副总经理。同时，聘任张小伟先生为公司证券事务代表，前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶珂伽	张小伟
联系地址	重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区	重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区
电话	023-89028829	023-89028829
传真	023-89028051	023-89028051
电子信箱	security@loncinindustries.com	security@loncinindustries.com

特此公告。

附件：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附件：

公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

1、李耀先生

李耀：1964年3月生，管理学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。重庆市政协常委，中国摩托车商会副会长，重庆市进出口商会会长，重庆市工商联（总商会）副会长。历任宗申机车策划部长、行政协理和宗申集团宣传部部长、总裁助理、副总裁、高级副总裁等职务，现任宗申产业集团有限公司董事局副主席兼常务副总裁。2004年10月至今，担任宗申动力（001696）上市公司董事。2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会董事。

2、胡显源先生

胡显源：1972年出生，工科硕士。中国国籍，无境外永久居留权。历任宗申科技公司技术主管工程师、宗申技研公司发动机开发部部长、宗申摩发公司总工程师、宗申动力总经理、宗申集团高级副总裁等职务，现任宗申产业集团有限公司董事局副主席兼执行总裁。2008年3月至今，担任宗申动力（001696）上市公司董事。2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会董事。

3、黄培国先生

男，1976年出生，经济学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。历任宗申动力（001696）上市公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。2012年2月至今，担任宗申动力（001696）上市公司董事、总经理。同时，兼任宗申动力法定代表人。2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会董事。

4、龚晖先生

龚晖：1970年7月出生，1992年毕业于杭州电子工业学院，2010年取得重庆大学工商管理硕士学位。2015年1月至2021年9月任公司副总经理，2021年9月至2024年8月任公司常务副总经理，2021年10月至2024年8月任公司第四届董事会董事，2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会董事，总经理代行董事长职责。

5、刘嘉祺先生

刘嘉祺：1988年出生，2011年本科毕业于中国政法大学，获法学学士、管理学学士学位，2014年硕士毕业于中国政法大学，获法学硕士学位，具备律师执业资格。2019年9月至2021年7月在中信证券股份有限公司法律部担任高级经理，2021年7月起在中信证券股份有限公司特殊资产部担任副总裁。2023年12月8日至2024年8月任公司第四届董事会董事，2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会董事。

6、邵海翔先生

邵海翔：1989年出生，大学本科学历，中国注册会计师。2012年8月至2016年7月任毕马威华振会计师事务所审计员，审计助理经理；2016年8月至2019年5月历任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司投资经理、财务经理、管理及内审总监，2020年6月至今，担任中科久泰控股有限公司特殊资产部总监。2023年12月至2024年8月任公司第四届董事会董事，2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会董事。

7、晏国菀女士

晏国菀：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业副教授，2010年取得重庆大学经济与工商管理学院博士研究生学位，1992年7月至1995年9月，任重庆市房地产管理局渝中区分局干部，1998年7月至今，任重庆大学经济与工商管理学院副教授。2021年8月至2024年8月，任重庆百业卫生用品股份有限公司独立董事，2022年3月至2024年5月，任齐合环保集团有限公司独立董事，2023年12月至今，任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。2022年5月至2024年8月，任公司第四届董事会独立董事，2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会独立董事。

8、张洪武先生

张洪武：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学研究生学历、工学博士。2000年8月至2003年3月任重庆大学网络信息中心信息室主任；2003年4月至2003年6月任重庆市劳动与社会保障信息中心网络信息科科长；2003年7月至2005年8月任重庆大学城市学院讲师；2005年8月至今任重庆大学经济与工商管理学院副教授。2023年6月至今，任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。2021年9月至2024年8月，任公司第四届董事会独立董事，2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会独立董事。

9、刘建新先生

刘建新：1979年出生，管理学博士/硕导。中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学市场营销学士，兰州大学企业管理硕士，南开大学管理学博士，复旦大学工商管理博士后。历任西南大学经济管理学院助教、讲师，2019年7月至今担任西南大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师，2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会独立董事。

10、李启攀先生

李启攀：男，1977年8月出生，法学本科。中国国籍，无境外永久居留权。历任宗申集团合同管理部长、宗金公司风控部长、宗申集团法务部经理等职务，2024年8月起，任隆鑫通用第五届监事会非职工监事。

11、欧西女士

欧西：女，1992年8月出生，大学本科。中国国籍，无境外永久居留权。历任宗申集团战略发展中心综合行政文员、企业文化专员、投资项目专员、项目管理经理等职务，2024年8月起，任隆鑫通用第五届监事会非职工监事。

12、李政先生

李政：男，1988年9月出生，大学本科，北京理工大学工业工程专业。2010年7月至2015年6月，在隆鑫通用动力股份有限公司、通机事业部任企管专员、企管主管；2015年7月-2016年5月，在重庆雅创服饰集团有限公司任企管主管；2016年6月-2021年3月，先后在隆鑫通用、压铸公司、宝马项目本部、大排量机车事业部任企管主管、管理课长、管理部副部长；2021年4月至今，任隆鑫通用人力企管部部长，2023年4月兼任摩托车事业部总经理助理。2023年8月至2024年8月，任公司第四届监事会职工监事，2024年8月起，任隆鑫通用第五届监事会职工监事代行监事会主席职责。

13、王建超先生

王建超：1972年3月出生，学士学位，1993年毕业于西安工业学院。2015年1月至今任公司财务总监。

14、叶珂伽女士

叶珂伽：1982年8月出生，大学本科，毕业于重庆工商大学国际经济与贸易专业，2015年至2021年9月任证券部副部长、部长及证券事务代表。2015年1月至2021年9月任公司第二届、第三届、第四届监事会职工监事。2021年9月至今任公司董事会秘书，2011年取得《董秘资格证书》。

15、陈艺方先生

陈艺方：1982年1月出生，学士学位，2005年毕业于重庆工学院。2005年至今就职于隆鑫工业集团、重庆隆鑫发动机有限公司、隆鑫通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。2023年4月21日至今任公司副总经理。

16、黎军先生

黎军：1970年10月出生，硕士研究生，南京理工大学车辆工程专业。2007年9月至2020年6月，在隆鑫通用动力股份有限公司历任海外营业部副部长、LV16业务部副总经理、休闲机车本部副总经理、摩托车事业部副总经理、发动机事业部副总经理、大排量机车事业部副总经理、摩托车事业部机车公司总经理；2020年7月至2023年6月期间在浙江莫里尼机车有限公司任总经理；2023年7月至今，在隆鑫通用动力股份有限公司任摩托车事业部常务副总经理。2023年9月22日至今任公司副总经理。

17、张小伟先生

张小伟，1982年9月出生，大学本科，高级会计师，重庆大学会计学专业。2002年3月至2013年3月先后在重庆劲隆科技集团有限公司、隆鑫工业集团通机分部任财务、财务主管；2013年3月至2014年9月在河南隆鑫机车有限公司任财务副部长；2014年9月至2020年9月在重庆隆鑫机车有限公司广东分公司任财管课课长、珠海隆华直升机科技有限公司任财务负责人；2020年9月至2024年7月分别任隆鑫通用动力股份有限公司证券部部长助理、副部长；2021年9月至2023年8月任公司第四届监事会职工代表监事，2018年获得《董秘资格证书》。

股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：2024-042

隆鑫通用动力股份有限公司 关于公司继续开展短期理财的公告

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：

● 投资种类：短期理财主要选择购买银行、证券公司、公募基金管理公司等金融机构公开发行的短期低风险（R1）或浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等风险等级为（R1）的人民币一年期以内的理财产品。

● 投资金额：公司（含下属子公司）继续开展短期理财额度不超过人民币10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，在实施有效期内投资额日峰值不超过10亿元的前提下，可以滚动投资）。

● 投资期限：自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

● 履行的审议程序：公司第五届董事会第一次会议于2024年8月29日审议通过了《关于公司继续开展短期理财的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展短期理财的范围主要是低风险、周期较短、或保本固定收益类的金融业务，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动对损益的影响。

一、本次短期理财情况

（一）投资目的

在不影响正常经营、确保资金安全、操作符合法规的前提下，公司使用闲置自有资金购买风险等级为（R1）的人民币一年期以内的理财产品，以提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

（二）投资金额

公司（含下属子公司）继续开展短期理财总投资额度不超过人民币10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，在实施有效期内投资额日峰值不超过10亿元的前提下，可以滚动投资），占公司2023年度经审计资产总额的7.17%，净资产总额的12.12%。

（三）资金来源

本次理财及证券投资资金来源为公司及控股子公司自有短期闲置资金，资金来源符合相关法律法规。

（四）投资方式

1、短期理财的交易对方

均为公司主要合作的银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强。

2、短期理财的资金投向

主要选择购买银行、证券公司、公募基金管理公司等金融机构公开发行的短期低风险（R1）浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等风险等级为（R1）的人民币一年期以内的理财产品。

3、具体实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责短期理财的具体实施。

（五）投资期限

相关投资额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、公司对短期理财相关风险的内部控制

公司开展短期理财的范围主要是低风险、周期较短、或保本固定收益类的金融业务。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，制订了《委托理财内控制度》制度，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出详细规定，确保上述事宜的有效开展和规范运行，进一步加强投资理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	1,394,160.93	1,471,727.35
负债总额	551,330.40	593,004.06
净资产	825,270.97	863,014.16
项目	2023年度（经审计）	2024年半年度（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	240,334.43	70,275.03
资产负债率	39.55%	40.29%

公司开展短期理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

公司拟购买短期理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理。

自公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司继续开展短期理财的议案》之日起，公司第四届董事会第三十五次会议《关于公司继续开展短期理财及证券投资的议案》将相应终止，即董事会不再授权公司及子公司进行新的证券投资，截至目前公司证券投资中持有的市值2,083.47万元股票将择机全部卖出并收回全部证券投资资金（截至2024年6月30日合计22,169.22万元）。

四、风险提示

公司开展短期理财的范围主要是低风险、周期较短、或保本固定收益类的金融业务。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动对损益的影响。

五、决策程序的履行

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继续开展短期理财的议案》。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：603766　　证券简称：隆鑫通用　　公告编号：2024-039

隆鑫通用动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本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）股东大会召开的时间：2024年8月29日

（二）股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街特2号附5号隆鑫国际写字楼23层2311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	409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,228,146,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.8062

（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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司控股股东隆鑫控股有限公司自行召集，由召集人推举路少红女士主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事涂建华先生、李杰先生、陈朝辉先生未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事艾杰先生和郑峥先生未出席本次会议；

3、董事会秘书叶珂伽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、逐项审议《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

1.01议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	1,140,293,309	92.8466	87,730,094	7.1432	123,100	0.0102

1.02议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》

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	1,140,285,109	92.8460	87,733,094	7.1435	128,300	0.0105

1.03议案名称：《关于修订公司监事会议事规则的议案》

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	1,140,285,109	92.8460	87,733,094	7.1435	128,300	0.0105

（二）累积投票议案表决情况

2.00关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举李耀先生为第五届董事会非独立董事	1,216,915,975	99.0855	是
2.02	选举胡显源先生为第五届董事会非独立董事	1,214,228,458	98.8667	是
2.03	选举黄培国先生为第五届董事会非独立董事	1,213,606,257	98.8160	是
2.04	选举龚晖先生为第五届董事会非独立董事	1,206,680,451	98.2521	是
2.05	选举刘嘉祺先生为第五届董事会非独立董事	1,206,514,939	98.2386	是
2.06	选举邵海翔先生为第五届董事会非独立董事	1,205,437,428	98.1509	是

3.00关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举晏国菀女士为第五届董事会独立董事	1,208,797,161	98.4245	是
3.02	选举张洪武先生为第五届董事会独立董事	1,205,958,250	98.1933	是
3.03	选举刘建新先生为第五届董事会独立董事	1,206,521,293	98.2391	是

4.00关于监事会换届并选举非职工监事的议案

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
4.01	选举李启攀先生为第五届监事会非职工监事的议案	1,113,943,250	90.7011	是
4.02	选举欧西女士为第五届监事会非职工监事的议案	1,120,815,877	91.2607	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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于修订公司章程的议案	112,057,254	56.0537	87,730,094	43.8846	123,100	0.0617
1.02	关于修订公司董事会议事规则的议案	112,049,054	56.0496	87,733,094	43.8861	128,300	0.0643
1.03	关于修订公司监事会议事规则的议案	112,049,054	56.0496	87,733,094	43.8861	128,300	0.0643
2.01	选举李耀先生为第五届董事会非独立董事	188,679,920	94.3822				
2.02	选举胡显源先生为第五届董事会非独立董事	185,992,403	93.0378				
2.03	选举黄培国先生为第五届董事会非独立董事	185,370,202	92.7266				
2.04	选举龚晖先生为第五届董事会非独立董事	178,444,396	89.2621				
2.05	选举刘嘉祺先生为第五届董事会非独立董事	178,278,884	89.1793				
2.06	选举邵海翔先生为第五届董事会非独立董事	177,201,373	88.6403				
3.01	选举晏国菀女士为第五届董事会独立董事	180,561,106	90.3209				
3.02	选举张洪武先生为第五届董事会独立董事	177,722,195	88.9009				
3.03	选举刘建新先生为第五届董事会独立董事	178,285,238	89.1825				
4.01	选举李启攀先生为第五届监事会非职工监事的议案	85,707,195	42.8727				
4.02	选举欧西女士为第五届监事会非职工监事的议案	92,579,822	46.3106				

（四）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，其中议案1.01经特别决议审议通过。

2、议案：1、2、3、4其全部子议案均为对中小投资者单独计票的议案，均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：黄昌华、韦微

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。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码：603766　　公司简称：隆鑫通用

隆鑫通用动力股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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
电话	023-89028829	023-89028829
办公地址	重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区	重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区
电子信箱	security@loncinindustries.com	security@loncinindustries.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	14,717,273,509.53	13,941,609,309.86	5.56
归属于上市公司股东的净资产	8,630,141,649.24	8,252,709,655.32	4.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,666,050,221.08	5,978,163,567.50	28.23
归属于上市公司股东的净利润	589,377,102.72	501,672,720.63	17.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	566,492,221.58	449,114,775.15	26.14
经营活动产生的现金流量净额	702,750,284.46	1,472,627,426.69	-52.28
加权平均净资产收益率（%）	6.90	6.22	增加0.68个百分点
基本每股收益（元／股）	0.2870	0.2443	17.48
稀释每股收益（元／股）	0.2870	0.2443	17.48

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）					32,319	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
隆鑫控股有限公司	境内非国有法人	50.07	1,028,236,055	0	冻结	1,028,236,055
香港中央结算有限公司	境外法人	5.15	105,803,672	0	未知	0
张俊	境内自然人	2.38	48,960,311	0	未知	0
曾训楷	境内自然人	1.39	28,487,192	0	未知	0
刘琳	境内自然人	0.80	16,400,000	0	未知	0
龚文瑾	境内自然人	0.68	14,005,737	0	未知	0
王忠友	境内自然人	0.50	10,243,487	0	未知	0
高勇	境内自然人	0.50	10,225,000	0	未知	0
闪井岗	境内自然人	0.47	9,644,447	0	未知	0
汇添富基金-宁波银行-隆鑫通用动力股份有限公司	其他	0.43	8,746,048	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根