

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2019-027

## 北京动力源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2019-05-20

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,180,479
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（%）	17.3838

(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会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴永利先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书胡一元先生出席会议；
- 4、公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年年度报告全文及摘要

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

2、 议案名称：2018 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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

#### 4、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

#### 5、议案名称：2018 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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

#### 6、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

#### 7、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**8、议案名称：关于与控股子公司进行资产重组的议案**

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**9、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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**10、议案名称：关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案**

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**11、议案名称：关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

12、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

13、议案名称：关于推举第七届董事会董事的议案

13.01 议案名称：推举何振亚为第七届董事会董事

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

13.02 议案名称：推举胡一元为第七届董事会董事

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

13.03 议案名称：推举田常增为第七届董事会董事

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**13.04 议案名称：推举韩宝荣为第七届董事会董事**

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**13.05 议案名称：推举王新生为第七届董事会董事**

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**13.06 议案名称：推举杜彬为第七届董事会董事**

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**13.07 议案名称：推举朱莲美为第七届董事会独立董事**

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**13.08 议案名称：推举苗兆光为第七届董事会独立董事**

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**13.09 议案名称：推举季桥龙为第七届董事会独立董事**

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**14、议案名称：关于推举第七届监事会监事的议案**

**14.01 议案名称：推举郭玉洁为第七届监事会监事**

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**14.02 议案名称：推举吴永利为第七届监事会监事**

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	95,967,049	99.7780	209,830	0.2181	3,600	0.0039

**(二) 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	2018年年度报告全文及摘要	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
2	2018年度董事会工作报告	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
3	2018年度监事会工作报告	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
4	2018年度财务决算报告	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
5	2018年度独立董事述职报告	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
6	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371



7	2018 年度利润分配预案	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
8	关于与控股子公司进行资产重组的议案	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
9	关于修订《公司章程》的议案	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
10	关于《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
11	关于《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
12	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
13.00	关于推举第七届董事会董事的议案	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
13.01	推举何振亚为第七届董事会董事	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
13.02	推举胡一元为第七届董事会董事	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
13.03	推举田常增为第七届董事会董事	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
13.04	推举韩宝荣为第七届董事会董事	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
13.05	推举王新生为第七届董事会	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371

	董事						
13.06	推举杜彬为第七届董事会董事	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
13.07	推举朱莲美为第七届董事会独立董事	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
13.08	推举苗兆光为第七届董事会独立董事	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
13.09	推举季桥龙为第七届董事会独立董事	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
14.00	关于推举第七届监事会监事的议案						
14.01	推举郭玉洁为第七届监事会监事	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371
14.02	推举吴永利为第七届监事会监事	1,515,053	99.7629	0	0.0000	3,600	0.2371

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、10、11、12 项为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1-14 为中小投资者单独计票表决事项。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽律师、富皓律师

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

北京动力源科技股份有限公司

2019年5月22日