

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2019-053

北京动力源科技股份有限公司

2019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年8月27日
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,791,159
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（%）	17.1073

- (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7人，董事杜彬、苗兆光因出差无法出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。

- 3、董事会秘书胡一元先生出席会议，公司部分高管列席会议。
- 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：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券期限

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：债券利率及确定方式

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：还本付息方式

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金的用途

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：承销方式

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：担保方式

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：债券的转让流通

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：偿债保障措施

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于增加注册资本暨修改《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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于对控股子公司增资暨关联交易的议案

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	95,791,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司非公开发行公司债券方案的议案						

2.01	发行规模	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行对象及向公司股东配售安排	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券期限	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	债券利率及确定方式	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	还本付息方式	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	募集资金的用途	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	承销方式	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	担保方式	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	债券的转让流通	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	偿债保障措施	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	决议有效期	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于对控股子公司增资暨关联交易的公告	30,879,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4 为特别决议议案，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、2、3、4、5 为中小投资者单独计票表决事项。

议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东朱岩回避表决。

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、富皓

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 8 月 28 日