

股票代码：600405

股票简称：动力源

公告编号：临 2010-010

北京动力源科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决的情况

一、会议召开及股东出席情况

北京动力源科技股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 26 日，在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司四楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东 11 人，代表有表决权股份 59,509,161 股，占公司总股本的 28.52%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长何振亚主持，公司的部分董事、监事、相关高级管理人员、律师列席了会议。

二、提案审议情况

会议逐项审议并以记名投票的方式通过了如下议案并形成决议：

1、审议通过了公司 2009 年年度报告和报告摘要（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成 59,509,161 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、审议通过了公司 2009 年董事会工作报告（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 59,509,161 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、审议通过了公司 2009 年监事会工作报告（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 59,509,161 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、审议通过了公司 2009 年财务决算报告（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 59,509,161 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 59,509,161 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、审议通过了公司 2009 年度利润分配预案（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 59,509,161 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、审议通过了公司关于调整公司董事监事津贴的议案（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

赞成票 59,509,161 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所徐莹、李丽律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：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》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事监事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
- 3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2010 年 5 月 26 日