

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2019-023

北京动力源科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

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：

●征集投票权的起止时间：自 2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00）

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《股权激励管理办法》）的有关规定并根据北京动力源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事季桥龙先生作为征集人就公司于 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议的 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）等相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人季桥龙先生为公司现任独立董事，未持有公司股票，已出席公司 2019 年 5 月 6 日召开的公司第六届董事会第三十次会议，并对《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《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》均投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况

关于本公司 2018 年年度股东大会召开的基本情况，请详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于 2019 年 4 月 25 日公开披露的《北京动力源科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》及 2019 年 5 月 8 日公开披露的《北京动力源科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

三、征集方案

（一）征集对象：截至 2019 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00）

（三）征集程序

1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称：授权委托书）。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人信息如下：

地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

邮编：100070

联系人：陈骞骞、王思宇

联系电话：010-83681321

传真：010-63783054

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

四、特别提示

由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。股东若对本报告书任何内容如有疑问，请咨询专业顾问的意见。

征集人：独立董事季桥龙

2019年5月8日

附件:

北京动力源科技股份有限公司独立董事

公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京动力源科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《北京动力源科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》、《北京动力源科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》等相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托北京动力源科技股份有限公司独立董事季桥龙先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2018 年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权:

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	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			
2	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			
3	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			

(填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称(签名或盖章): _____

委托股东身份证或营业执照号码: _____

委托股东证券帐户号: _____

委托股东持有股数: _____

签署日期:

上述授权的有效期限:自签署日起至北京动力源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会结束时止。

(注:本表复印有效)