

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2022-027

北京动力源科技股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 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 309 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,894,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	14.3918

(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，董事田常增委托董事胡一元出席并表决，独立董事朱莲美、苗兆光通讯表决；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监胡一元先生出席会议；部分高管和公司聘任的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

2、议案名称：2021 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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

3、议案名称：2021 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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

4、议案名称：2021 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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

5、议案名称：2021 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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

6、议案名称：2021 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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

7、议案名称：关于减少注册资本暨修改<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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
8.01	选举何振亚先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.02	选举胡一元先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.03	选举何昕先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.04	选举何小勇先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.05	选举王新生先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.06	选举杜彬先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.07	选举季桥龙先生为公司第八届董事会独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.08	选举李志华先生为公司第八届董事会独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.09	选举许国艺先生为公司第八届董事会独立董事	79,768,044	99.8417	是

2、关于选举监事的议案

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
9.01	选举郭玉洁女士为公司第八届监事会监事	79,876,045	99.9769	是
9.02	选举吴永利先生为公司第八届监事会监事	79,876,045	99.9769	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	2021 年年度报告全文及摘要	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
2	2021 年度董事会工作报告	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
3	2021 年度监事会工作报告	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
4	2021 年度财务决算报告	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
5	2021 年度独立董事述职报告	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
6	2021 年度利润分配预案	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
7	关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
8.01	选举何振亚先生为	14,443,	99.1324				

	公司第八届董事会 非独立董事	599					
8.02	选举胡一元先生为 公司第八届董事会 非独立董事	14,443, 599	99.1324				
8.03	选举何昕先生为公 司第八届董事会非 独立董事	14,443, 599	99.1324				
8.04	选举何小勇先生为 公司第八届董事会 非独立董事	14,443, 599	99.1324				
8.05	选举王新生先生为 公司第八届董事会 非独立董事	14,443, 599	99.1324				
8.06	选举杜彬先生为公 司第八届董事会非 独立董事	14,443, 599	99.1324				
8.07	选举季桥龙先生为 公司第八届董事会 独立董事	14,443, 599	99.1324				
8.08	选举李志华先生为 公司第八届董事会 独立董事	14,443, 599	99.1324				
8.09	选举许国艺先生为 公司第八届董事会 独立董事	14,443, 598	99.1324				
9.01	选举郭玉洁女士为 公司第八届监事会 监事	14,551, 599	99.8737				

9.02	选举吴永利先生为公司第八届监事会监事	14,551,599	99.8737				
------	--------------------	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别表决事项，已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 1-9 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：北京市康达律师事务所

律师：张晓光、邢靓

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、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

2022 年 5 月 21 日