

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2016-001

## 北京动力源科技股份有限公司 2016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：2016年1月15日
- (二) 股东大会召开的地点：北京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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,717,745
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（%）	20.02

- (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。

表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长何振亚先生主持。

- (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 6 人，董事韩宝荣、独立董事宋华、陈际红因工作原因未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴永利因出差未参加会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议。
- 4、公司聘请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：关于公司符合配股条件的议案

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

#### 2.00、议案名称：关于公司配股发行方案的议案

##### 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00
-----	------------	-------	-------	------	---	------

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

2.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

2.04 议案名称：配股价格及定价原则

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

2.05 议案名称：配售对象

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

2.06 议案名称：本次配股募集资金的用途

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

2.07 议案名称：发行时间

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

2.08 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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

2.09 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

2.10 议案名称：本次配股相关决议的有效期

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

2.11 议案名称：上市地

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2015 年度配股预案的议案

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于《北京动力源科技股份有限公司章程修正案》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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于修订《北京动力源科技股份有限公司股东大会事规则》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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于制定《北京动力源科技股份有限公司未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划》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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00



9、议案名称：关于募投项目与募集资金用途变更的议案

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00

11、议案名称：关于提名苗兆光先生为公司独立董事的议案

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	87,716,743	99.99	1,002	0.01	0	0.00
-----	------------	-------	-------	------	---	------

(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	关于公司符合配股条件的议案	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.00	关于公司配股发行方案的议案	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.02	发行方式	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.03	配股基数、比例和数量	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.04	配股价格及定价原则	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.05	配售对象	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.06	本次配股募集资金的用途	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.07	发行时间	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.08	承销方式	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.10	本次配股相关决议的有效期	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
2.11	上市地	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
3	关于公司2015年度配股预案的议案	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
4	关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
5	关于提请股东大会授权董事	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0

	会全权办理公司配股相关事宜的议案						
6	关于《北京动力源科技股份有限公司章程修正案》的议案	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
7	关于修订《北京动力源科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0
8	关于制定《北京动力源科技股份有限公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》的议案	11,665,000	99.99	1,002	0.01	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 6 为需特别表决议案，且其中议案 2 涉及对相关项下子议案的逐项表决，该等议案（包括子议案）均获得出席本次股东大会的有效表决权股数的 2/3 以上通过。

2、议案 1 至议案 8 需要单独统计中小投资者投票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、吕丹丹

2、律师鉴证结论意见：

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等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、北京动力源科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京动力源科技股份有限公司  
2016 年 1 月 15 日