

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2016-034

北京动力源科技股份有限公司 2015 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：2016 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 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,949,458
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（%）	19.85

(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 8 人，独立董事陈际红因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事长代为履行董事会秘书职责；

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：公司 2015 年年度报告和报告摘要

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

2、 议案名称：2015 年董事会工作报告

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

3、 议案名称：2015 年监事会工作报告

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

A 股	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01
-----	------------	-------	---	------	-------	------

4、议案名称：2015 年财务决算报告

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

5、议案名称：2015 年独立董事工作报告

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

6、议案名称：关于续聘公司财务报告审计机构的议案

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

7、议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构的议案

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

8、议案名称：2015 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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

9.00 议案名称：关于推举公司第六届董事会董事的议案

9.01、议案名称：推举何振亚为第六届董事会董事

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

9.02、议案名称：推举吴琼为第六届董事会董事

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

9.03、议案名称：推举周卫军为第六届董事会董事

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

9.04、议案名称：推举田常增为第六届董事会董事

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

9.05、议案名称：推举胡一元为第六届董事会董事

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

9.06、议案名称：推举韩宝荣为第六届董事会董事

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

9.07、议案名称：推举陈际红为第六届董事会独立董事

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

9.08、议案名称：推举朱莲美为第六届董事会独立董事

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

9.09、议案名称：推举苗兆光为第六届董事会独立董事

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

10.00、议案名称：关于推举公司第六届监事会监事的议案

10.01、议案名称：推举郭玉洁为第六届监事会监事

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

10.02、议案名称：推举吴永利为第六届监事会监事

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	86,948,458	99.99	0	0.00	1,000	0.01

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	47,819,718	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	33,499,275	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	5,629,465	99.98	0	0.00	1,000	0.02
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	1,000	100.00
市值 50 万以上普通股股东	5,629,465	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
6	关于续聘公司财务报告审计机构的议案	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
7	关于续聘公司内部控制审计机构的议案	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
8	2015 年度利润分配预案	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
9.00	关于推举公司第六届董事会董事的议案						

9.01	推举何振亚为第六届董事会董事	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
9.02	推举吴琼为第六届董事会董事	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
9.03	推举周卫军为第六届董事会董事	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
9.04	推举田常增为第六届董事会董事	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
9.05	推举胡一元为第六届董事会董事	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
9.06	推举韩宝荣为第六届董事会董事	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
9.07	推举陈际红为第六届董事会独立董事	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
9.08	推举朱莲美为第六届董事会独立董事	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
9.09	推举苗兆光为第六届董事会独立董事	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
10.00	关于推举公司第六届监事会监事的议案						
10.01	推举郭玉洁为第六届监事会监事	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01
10.02	推举吴永利为第六届监事会监事	13,834,100	99.99	0	0.00	1,000	0.01

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9、议案 10 涉及对相关项下子议案的逐项表决。
- 2、议案 6 至议案 10 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、北京动力源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 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 2015 年年度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 5 月 20 日