

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2019-024

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

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600405	动力源	2019/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何振亚先生

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 11.06%股份的股东何振亚先生，在 2019 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(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》

(4)《关于推举第七届董事会董事的议案》

(5)《关于推举第七届监事会监事的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日

至 2019 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年年度报告全文及摘要	√
2	2018 年度董事会工作报告	√
3	2018 年度监事会工作报告	√
4	2018 年度财务决算报告	√
5	2018 年度独立董事述职报告	√
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	√
7	2018 年度利润分配预案	√
8	关于与控股子公司进行资产重组的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	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	√
11	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	√
12	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	√
13.00	关于推举第七届董事会董事的议案	√
13.01	推举何振亚为第七届董事会董事	√
13.02	推举胡一元为第七届董事会董事	√
13.03	推举田常增为第七届董事会董事	√
13.04	推举韩宝荣为第七届董事会董事	√
13.05	推举王新生为第七届董事会董事	√
13.06	推举杜彬为第七届董事会董事	√
13.07	推举朱莲美为第七届董事会独立董事	√
13.08	推举苗兆光为第七届董事会独立董事	√

13.09	推举季桥龙为第七届董事会独立董事	√
14.00	关于推举第七届监事会监事的议案	√
14.01	推举郭玉洁为第七届监事会监事	√
14.02	推举吴永利为第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-7 已经公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过, 议案 8 已经公司于 2019 年 2 月 26 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过, 议案 9 已经公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过, 议案 10-13 已经公司于 2019 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过, 议案 14 已经公司于 2019 年 5 月 6 日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过, 相关决议公告内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案: 议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案: 以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 8

应回避表决的关联股东名称: 葛炳东、祝文鹏、张领强

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京动力源科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年年度报告全文及摘要			
2	2018 年度董事会工作报告			
3	2018 年度监事会工作报告			
4	2018 年度财务决算报告			
5	2018 年度独立董事述职报告			
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案			
7	2018 年度利润分配预案			
8	关于与控股子公司进行资产重组的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	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			
11	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			
12	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			
13.00	关于推举第七届董事会董事的议案			
13.01	推举何振亚为第七届董事会董事			
13.02	推举胡一元为第七届董事会董事			

13.03	推举田常增为第七届董事会董事			
13.04	推举韩宝荣为第七届董事会董事			
13.05	推举王新生为第七届董事会董事			
13.06	推举杜彬为第七届董事会董事			
13.07	推举朱莲美为第七届董事会独立董事			
13.08	推举苗兆光为第七届董事会独立董事			
13.09	推举季桥龙为第七届董事会独立董事			
14.00	关于推举第七届监事会监事的议案			
14.01	推举郭玉洁为第七届监事会监事			
14.02	推举吴永利为第七届监事会监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。