



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层

8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China

电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥

## 北京市康达律师事务所

### 关于北京动力源科技股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书

康达股会字[2022]第 0657 号

致：北京动力源科技股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。受新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的影响，根据上海证券交易所发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的相关精神和原则，为配合北京市疫情防控工作以及出具本法律意见书之目的，本所指派律师通过视频方式参加本次会议。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召

集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

(2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已在委托本所及本所律师作为常年法律顾问，出席并见证公司股东大会的法律顾问协议中保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、本次会议的召集和召开程序

### （一）本次会议的召集

本次会议经公司第八届董事会第七次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《北京动力源科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

### （二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2022 年 11 月 25 日 14 时在北京市丰台区科技园区星火路

8 号公司 309 会议室召开，由何振亚先生主持。根据疫情防控要求，本次会议的现场会议采取现场结合腾讯会议视频方式召开，无法参加现场会议的股东及股东代理人以视频方式接入参会。

本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的具体时间为 2022 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2022 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、召集人和出席人员的资格

### （一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### （二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计 21 名，代表公司有表决权的股份共计 68,688,953 股，占公司有表决权股份总数的 12.4149%。

#### 1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 9 名<sup>1</sup>，代表公司有表决权的股份共计 68,534,153 股，占公司有表决权股份总数的 12.3870%。

上述股份的所有人为截至 2022 年 11 月 18 日收市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的公司股东。

#### 2、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 12 名，代表公司有表决权的股份共计 154,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0279%。

<sup>1</sup> 1 名出席现场会议的股东通过网络投票系统进行投票，其所持票数计入参加网络投票的股东表决情况。

上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。

### 3、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 15 名，代表公司有表决权的股份共计 4,997,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.9033%。

#### （三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员及本所经办律师，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分人员通过视频方式参会。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

## 三、本次会议的表决程序和表决结果

### （一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

### （二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

#### 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

该议案的表决结果为：68,671,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9739%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0261%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会

议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 2.00、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的议案》

### 2.01、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为：68,671,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9739%；17900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0261%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 2.02、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：68,671,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9739%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0261%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 2.03、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：68,671,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9739%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0261%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.04、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：68,671,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9739%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0261%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.05、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

该议案的表决结果为：68,671,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9739%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0261%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.06、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

该议案的表决结果为：68,671,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9739%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0261%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.07、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为：68,671,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9739%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0261%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.08、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

该议案的表决结果为：68,671,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9739%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0261%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 3、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：68,671,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9739%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0261%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 4、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 5、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

##### 5.01、发行股票的种类和面值

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

##### 5.02、发行方式和发行时间



该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 5.03、发行对象及认购方式

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 5.04、定价基准日、发行价格及定价原则

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会

议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 5.05、发行数量

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 5.06、限售期

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 5.07、上市地点

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 5.08、本次发行前滚存未分配利润安排

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 5.09、募集资金用途

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 5.10、本次发行决议有效期

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 6、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 7、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

8、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

9、审议通过《关于公司〈未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》

该议案的表决结果为：68,671,053 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9739%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0261%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈北京动力源科技股份有限公司与何振亚之附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733 %；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 11、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733 %；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

#### 12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,532,438 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7267%；17,900 股反对，占出席本次

会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2733%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 62,138,600 股。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市康达律师事务所(公章)



单位负责人：乔佳平

经办律师：张晓光

Handwritten signature of Qiao Jiaoping in black ink, written over a horizontal line.

Handwritten signature of Zhang Xiaoguang in black ink, written over a horizontal line.

邢 靓

Handwritten signature of Xing Liang in black ink, written over a horizontal line.

年 月 日