

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2022-060

北京动力源科技股份有限公司

2022 年第二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法律责任。

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 11 月 25 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,688,953
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（%）	12.4149

(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；
- 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；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：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	68,671,053	99.9739	17,900	0.0261	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《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	68,671,053	99.9739	17,900	0.0261	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	68,671,053	99.9739	17,900	0.0261	0	0.0000

2.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	68,671,053	99.9739	17,900	0.0261	0	0.0000

2.04、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	68,671,053	99.9739	17,900	0.0261	0	0.0000

2.05、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	68,671,053	99.9739	17,900	0.0261	0	0.0000

2.06、议案名称：关于修订《对外担保制度》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	68,671,053	99.9739	17,900	0.0261	0	0.0000

2.07、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	68,671,053	99.9739	17,900	0.0261	0	0.0000

2.08、议案名称：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

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	68,671,053	99.9739	17,900	0.0261	0	0.0000

3、议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案

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	68,671,053	99.9739	17,900	0.0261	0	0.0000

4、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
-----	-----------	---------	--------	--------	---	--------

5.00、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

5.01、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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

5.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

5.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

5.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
 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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

5.05、议案名称：发行数量
 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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

5.06、议案名称：限售期
 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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

5.07、议案名称：上市地点

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

5.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

5.09、议案名称：募集资金用途

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

5.10、议案名称：本次发行决议有效期

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

7、议案名称：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

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

8、议案名称：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

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

9、议案名称：关于公司《未来三年（2022-2024 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	68,671,053	99.9739	17,900	0.0261	0	0.0000

10、议案名称：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

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

11、议案名称：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

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

12、议案名称：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

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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

(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	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
2.01	关于修订《公司章程》的议案	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
2.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
2.05	关于修订《独立董事制度》的议案	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
2.06	关于修订《对外担保制度》的议案	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
2.08	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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
3	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
4	关于公司符合非公开发行 A 股股	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

	票条件的议案						
5.01	发行股票的种类和面值	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
5.02	发行方式和发行时间	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
5.03	发行对象及认购方式	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
5.04	定价基准日、发行价格及定价原则	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
5.05	发行数量	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
5.06	限售期	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
5.07	上市地点	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
5.08	本次发行前滚存未分配利润安排	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
5.09	募集资金用途	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
5.10	本次发行决议有效期	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
7	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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
8	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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
9	关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
10	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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

11	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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000
12	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	6,532,438	99.7267	17,900	0.2733	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、4-12 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。其中，议案 4-8、10-12 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东何振亚先生已回避表决。1-12 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。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2022年11月26日