

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2025-090

北京动力源科技股份有限公司
2025年第三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：2025 年 9 月 15 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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,845,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.5394

(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昕先生主持，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、高级管理人员高洪卓先生、徐增新先生出席会议；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：关于取消监事会及监事设置、不再实施《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	71,471,262	93.0066	5,260,703	6.8458	113,400	0.1476

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案

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	71,588,933	93.1597	5,139,432	6.6880	117,000	0.1523
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3.00 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

3.01 议案名称：高级管理人员薪酬管理制度

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	71,489,864	93.0308	5,231,832	6.8082	123,669	0.1610

3.02 议案名称：防范控股股东及关联方占用公司资金制度

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	71,573,433	93.1395	5,155,432	6.7088	116,500	0.1517

3.03 议案名称：募集资金管理制度

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	71, 535, 733	93. 0904	5, 187, 832	6. 7510	121, 800	0. 1586

3.04 议案名称：董事会议事规则

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	71, 541, 033	93. 0973	5, 187, 832	6. 7510	116, 500	0. 1517

3.05 议案名称：股东会议事规则

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	71, 540, 030	93. 0960	5, 187, 832	6. 7510	117, 503	0. 1530

3.06 议案名称：独立董事工作制度

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	71, 584, 333	93. 1537	5, 139, 432	6. 6880	121, 600	0. 1583

3.07 议案名称：对外担保管理规定

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	71, 540, 533	93. 0967	5, 187, 832	6. 7510	117, 000	0. 1523

3.08 议案名称：关联交易管理制度

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	71,536,333	93.0912	5,142,232	6.6916	166,800	0.2172
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于调整公司董事会人数的议案

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	71,642,933	93.2299	5,139,732	6.6884	62,700	0.0817

7、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	71,634,766	93.2193	5,140,232	6.6890	70,367	0.0917

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效	是否 当选
----------	------	-----	----------------	----------

			表决权的比例 (%)	
5.01	关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	66,263,696	86.2299	是
5.02	关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	66,411,188	86.4218	是
5.03	关于选举何昕先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	66,344,393	86.3349	是

6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举张秀春女士为公司第九届董事会独立董事的议案	66,294,006	86.2693	是
6.02	关于选举许国艺先生为公司第九届董事会独立董事的议案	66,364,686	86.3613	是
6.03	关于选举陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事的议案	66,362,885	86.3589	是

(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(%)
1	关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案	5,926,466	52.4439	5,260,703	46.5525	113,400	1.0036
2	关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案	6,044,137	53.4852	5,139,432	45.4794	117,000	1.0354
3.01	高级管理人员薪酬管理制度	5,945,068	52.6085	5,231,832	46.2970	123,669	1.0945
3.02	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	6,028,637	53.3480	5,155,432	45.6209	116,500	1.0311
3.03	募集资金管理制度	5,990,937	53.0144	5,187,832	45.9077	121,800	1.0779
3.04	董事会议事规则	5,996,237	53.0613	5,187,832	45.9077	116,500	1.0310

3.05	股东会议事规则	5,995,234	53.0524	5,187,832	45.9077	117,503	1.0399
3.06	独立董事工作制度	6,039,537	53.4445	5,139,432	45.4794	121,600	1.0761
3.07	对外担保管理规定	5,995,737	53.0569	5,187,832	45.9077	117,000	1.0354
3.08	关联交易管理制度	5,991,537	53.0197	5,142,232	45.5041	166,800	1.4762
4	关于调整公司董事会人数的议案	6,098,137	53.9630	5,139,732	45.4820	62,700	0.5550
5.01	关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	718,900	6.3616				
5.02	关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	866,392	7.6667				
5.03	关于选举何昕先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	799,597	7.0757				
6.01	关于选举张秀春女士为公司第九届董事会独立董事的议案	749,210	6.6298				
6.02	关于选举许国艺先生为公司第九届董事会独立董事的议案	819,890	7.2552				
6.03	关于选举陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事的议案	818,089	7.2393				
7	关于变更会计师事务所的议案	6,089,970	53.8908	5,140,232	45.4864	70,367	0.6228

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的特别决议事项议案 2、3.04、3.05、4 均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

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：徐涛、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。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日