

北京动力源科技股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 22 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,063,444
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（%）	12.7549

- (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 7 人，独立董事朱莲美、苗兆光因出差未出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李勤因出差未出席本次会议；
- 3、董事会秘书胡一元先生出席会议；
- 4、公司聘任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：2020 年年度报告全文及摘要

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	71,048,044	99.9783	12,400	0.0174	3,000	0.0043

2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	70,978,044	99.8798	82,400	0.1159	3,000	0.0043

3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	70,978,044	99.8798	82,400	0.1159	3,000	0.0043

4、议案名称：2020年度财务决算报告

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	70,986,449	99.8916	12,400	0.0174	64,595	0.0910

5、议案名称：2020年度独立董事述职报告

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	70,904,149	99.7758	82,500	0.1160	76,795	0.1082

6、议案名称：关于续聘2021年度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	71,035,844	99.9611	24,600	0.0346	3,000	0.0043

7、议案名称：2020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	70,974,249	99.8744	86,195	0.1212	3,000	0.0044

8、议案名称：关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

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	71,048,044	99.9783	12,400	0.0174	3,000	0.0043

9、议案名称：关于减少注册资本暨修改《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	71,048,044	99.9783	12,400	0.0174	3,000	0.0043

(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	2020 年年度报告全文及摘要	6,191,894	99.7519	12,400	0.1997	3,000	0.0484
2	2020 年度董事会工作报告	6,121,894	98.6241	82,400	1.3274	3,000	0.0485
3	2020 年度监事会工作报告	6,121,894	98.6241	82,400	1.3274	3,000	0.0485
4	2020 年度财务决算报告	6,130,299	98.7596	12,400	0.1997	64,595	1.0407
5	2020 年度独立董事述职报告	6,047,999	97.4337	82,500	1.3290	76,795	1.2373
6	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	6,179,694	99.5553	24,600	0.3963	3,000	0.0484
7	2020 年度利润分配预案	6,118,099	98.5630	86,195	1.3886	3,000	0.0484

8	关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案	6,191,894	99.7519	12,400	0.1997	3,000	0.0484
9	关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案	6,191,894	99.7519	12,400	0.1997	3,000	0.0484

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9 项为特别表决事项，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。

议案 1-9 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：

上述两位律师对本次股东大会进行了现场见证，并依法出具了法律意见书，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。

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。

北京动力源科技股份有限公司

2021 年 6 月 23 日