

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2017-070

北京动力源科技股份有限公司

2017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：2017年12月28日
- (二) 股东大会召开的地点：北京丰台区科技园区星火路8号公司410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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,256,217
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（%）	17.1262

- (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。

表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长何振亚先生主持。

(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 6 人，董事韩宝荣先生、独立董事陈际红先生和独立董事苗兆光先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴永利先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席了会议。
- 4、公司聘请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：《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为授信抵押物向金融机构申请贷款的议案》

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	96,256,217	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于公司回购股份预案的议案》

审议结果：通过

2.01、议案名称：回购股份的种类

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	96,256,217	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02、议案名称：回购股份的方式

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	96,256,217	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03、议案名称：回购股份的用途

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	96,256,217	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04、议案名称：回购股份的价格或价格区间、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	96,256,217	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05、议案名称：回购资金总额及资金来源

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	96,256,217	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06、议案名称：回购股份数量

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	96,256,217	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07、议案名称：回购股份期限

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	96,256,217	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08、议案名称：决议的有效期

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	96,256,217	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

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	96,256,217	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为授信抵押物向金融机构申请贷款的议案》	121,600	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	回购股份的种类	121,600	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	回购股份的方式	121,600	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	回购股份的用途	121,600	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	121,600	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	回购资金总额及资金来源	121,600	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	回购股份数量	121,600	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	回购股份期限	121,600	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	决议的有效期	121,600	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	121,600	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、议案 3 为需特别表决议案，且其中议案 2 涉及对相关项下子议案的逐项表决，该等议案（包括子议案）均获得出席本次股东大会的有效表决权股数的 2/3 以上通过。

2、议案 1、议案 2 和议案 3 为中小投资者单独计票表决事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、吕丹丹

2、律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，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、经鉴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

2017 年 12 月 29 日