

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2025-054

北京动力源科技股份有限公司 2024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 5 月 13 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	564
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,094,263
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（%）	12.42

(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2人，出席2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、李传平先生出席会议；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：2024 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	69,131,365	90.8496	6,639,427	8.7252	323,471	0.4252

2、 议案名称：2024 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	69,150,765	90.8751	6,654,527	8.7451	288,971	0.3798
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：2024 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	69,114,645	90.8276	6,675,147	8.7722	304,471	0.4002

4、议案名称：2024 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	69,146,344	90.8693	6,657,028	8.7483	290,891	0.3824

5、议案名称：2024 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	69,011,876	90.6926	6,800,855	8.9374	281,532	0.3700

6、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	68,996,176	90.6719	6,796,347	8.9314	301,740	0.3967

7、议案名称：关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案

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	69,024,565	90.7092	6,778,827	8.9084	290,871	0.3824

8、议案名称：关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	69,031,396	90.7182	6,749,827	8.8703	313,040	0.4115

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案

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	72,401,272	95.1468	3,491,155	4.5879	201,836	0.2653

10、 议案名称：2024 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	69,143,405	90.8654	6,658,318	8.7500	292,540	0.3846
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于选举李慧女士为公司第八届监事会监事的议案

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	68,923,396	90.5763	6,844,877	8.9952	325,990	0.4285

(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 (%)
5	2024 年度利润分配预案	3,467,080	32.8649	6,800,855	64.4663	281,532	2.6688
6	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	3,451,380	32.7161	6,796,347	64.4236	301,740	2.8603
7	关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案	3,479,769	32.9852	6,778,827	64.2575	290,871	2.7573
8	关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3,486,600	33.0500	6,749,827	63.9826	313,040	2.9674
9	关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保	6,856,476	64.9935	3,491,155	33.0931	201,836	1.9134

	有限公司提供担保和反担保的议案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别表决事项，议案 5-9 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：杨健、侯婕

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 5 月 14 日