

## B534

一 重要提示  
1.1 为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细查阅年度报告全文。  
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。  
1.3 未出席董事情况

姓名	职务	是否出席	说明	被委托人姓名
殷建忠	副经理	出席		吴昊
殷建忠	副经理	出席		肖亮

1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.5 公司简介

公司股票简况				
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	动力源	600405	
联系人及联系方式				
姓名	郭玉清			证券事务代表
电话	010-59681121			
传真	010-62752654			
电子邮箱	gy@dpccomm.com			

1.6 根据瑞华会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于母公司的合并净利润为49,905,408.80元,母公司实现的净利润为33,682,375.95元。按规定提取法定盈余公积金3,368,237.60元,加年初归属于母公司的合并未分配利润181,710,045.78元,2015年度可供股东分配的归属于母公司的合并利润为228,247,216.98元。  
以2015年公司总股本437,942,802股为基数,向全体股东每10股派发0.4元现金红利(含税),共派现金15,717,712.08元,派后未分配利润余额为210,729,504.90元,结转至下一年度。

二 报告期主要业务及产品简介  
公司目前主营业务为电力电子技术及其相关产品的研发、制造、销售和相关服务等,主要产品和服务有直流电源、交流电源、以高压变频器为核心的综合节能业务、光伏业务等,主要业务说明如下:

直流电源业务主营产品为通信电源,主要为无线通信设备基站、运营数据交换中心等提供直流通信电源;公司实施自主研发、生产、销售与通过代理商销售相结合的经营模式。国家2015年“互联网+”、“中国制造”等新政策带动的4G建设及宽带战略成为行业主要业绩驱动因素。报告期内行业集中度增加,公司主营产品由三大运营商转为中国联通公司。

交流电源业务主营产品为应急电源(EPS),为工厂、企业、交通及大型民用建筑提供后备电源驱动因素,报告期内应急电源行业未发生重大变化。  
以高压变频器为核心的综合节能业务主要是以工业领域、高耗能行业作为市场,为目标行业客户提供节能产品、节能技术和系统的综合节能解决方案,并持续为客户创造价值。在提升客户企业竞争力的同时,逐步实现公司节能业务的经营目标和战略目标。公司节能业务经营模式在2015-2016年仍以合同能源管理(EPC)模式为主,同时做大直销市场,为后续的品牌战略和长远发展做储备。节能服务产业是国家重点扶持的节能环保产业的重要组成部分,2015年仍保持快速增长。

光伏业务主要为光伏逆变器及其配套产品汇流箱、优化器等的设计、生产、销售、服务,系统集成及施工建设,光伏逆变器的设计、开发、生产、建设。主要经营模式为工程总承包、BT(即“建设-移交”)等。报告期内,国家继续支持光伏市场发展,2015年新增装机容量1513万千瓦,占全球新增装机量的四分之一以上。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币					
联系人及联系方式	2015年	2014年	本年比上年增减%	2013年	
总资产	2,281,025,401.44	1,782,846,671.77	27.94	1,684,273,695.73	
营业收入	1,117,361,301.18	939,268,662.38	18.96	795,269,722.20	
归属于上市公司股东的净利润	49,905,408.80	45,087,033.81	9.23	31,191,440.64	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,141,349.42	24,224,026.01	69.84	22,306,420.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	800,024,060.08	745,054,761.13	7.31	713,589,173.14	
经营活动产生的现金流量净额	13,380,314.41	42,801,562.61	-68.72	2,916,620.85	
期末总资产	427,932,082.00	422,892,802.00	3.31	282,586,201	
期末每股收益	0.117	0.108	8.33	0.077	
每股净资产	0.117	0.108	8.33	0.077	
净资产收益率	6.47	6.28	增0.22个百分点	5.62	

### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币					
联系人及联系方式	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)	
营业收入	361,680,062.64	247,560,802.35	200,776,225.34	417,405,709.85	
归属于上市公司股东的净利润	-30,389,394.96	4,420,096.08	49,767,722.03	46,403,994.76	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,876,760.10	-1,361,641.11	19,416,189.16	43,795,581.47	
经营活动产生的现金流量净额	-32,142,601.54	-1,826,889.03	20,574,213.29	26,795,591.55	

### 五 股本及股东情况

#### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					134,601	
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数（户）					132,837	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0	
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0	
前10名股东持股情况						
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例%	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东
					数量	性质
同创汇	0	47,819,718	10.02	0	质押	42,000,000 境内自然人
任智能	15,851,634	15,851,634	3.62	0	无	境内自然人
周建军	0	13,099,275	2.90	0	无	境内自然人
吴昊	-400,000	10,400,000	2.27	0	质押	310,000 境内自然人
桂林	-1,400,000	10,000,000	2.28	0	无	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－招商中证沪深300指数分级证券投资基金	3,077,185	3,077,185	0.69	0	无	其他
英梅	0	2,560,000	0.58	0	无	境内自然人
樊桦	1,266,000	1,266,000	0.29	0	无	境内自然人
深圳市天祝实业有限公司	1,006,064	1,006,064	0.23	0	无	其他
新嘉创	1,000,000	1,000,000	0.23	0	无	境内自然人

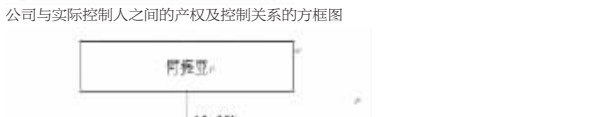
上述股东关联关系或一致行动的说明

公司实际控制人同创汇、周建军、吴昊、周智勇之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司其他持股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

上述股东关联关系及一致行动的情况:  
公司控股股东同创汇、桂林、英梅、樊桦均不存在关联关系,也不存在一致行动情况。公司其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的共同实际控制人的一致行动人。  
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:  
无。

### 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析  
报告期内,公司实现营业收入111,739.19万元,同比增长18.96%;营业利润3,389.21万元,同比增长42.51%;利润总额4,999.34万元,同比增长9.23%;归属于上市公司股东的净利润4,995.54万元,同比增长9.23%;报告期内公司经营活动产生现金流量为1,339.03万元,与去年同期相比,现金流量减少68.72%。

七 涉及财务报告的相关事项  
7.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
北京动力源2015年度纳入合并范围子公司共六户,详见本附注九。在其他主体中的权益:本公司本年度合并范围与上年度相比增加了一个子公司,为青海同创动力源节能服务有限公司。本公司及各子公司主要从事直流电源、交流电源、高压变频器及综合节能、监控系统等系列产品的设计、生产和销售及工业余热发电等。

7.2 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。  
不适用  
董事长:何振亚  
北京动力源科技股份有限公司  
2016年3月28日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2016-013  
北京动力源科技股份有限公司  
第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。  
一、董事会会议召开情况  
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2016年3月18日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于2016年3月28日上午9:00在北京市丰台区科技园星火路8号公司4楼会议室以现场方式召开,公司董事何振亚、吴昊、田常增、胡一元、韩宝荣、朱圣奎、肖兆东亲自出席并表决,董增辉因军国出差委托董事吴昊代为出席会议并表决,独立董事陈伟红因出差委托独立董事肖兆东代为出席会议并表决,公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议由公司董事长何振亚主持,会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
会议通过审议表决形成如下决议(如无说明均以9票同意,0票反对,0票弃权通过):  
(一)、审议通过了《公司2015年年度报告和报告摘要》  
(二)、审议通过了《2015年董事会工作报告》  
(三)、审议通过了《2015年总经理工作报告》  
(四)、审议通过了《2015年财务决算报告》  
(五)、审议通过了《2015年独立董事工作报告》  
(六)、审议通过了《审计委员会2015年度履职报告》  
(七)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
根据会计师事务所审计工作进展,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务报告审计机构,聘期一年,费用65万元。

(八)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
根据公司内部审计工作需要,拟续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部审计机构,聘期一年,费用25万元。  
本议案尚须提交股东大会审议。  
根据瑞华会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于母公司的合并净利润为49,905,408.80元,母公司实现的净利润为33,682,375.95元。按规定提取法定盈余公积金3,368,237.60元,加年初归属于母公司的合并未分配利润181,710,045.78元,2015年度可供股东分配的归属于母公司的合并利润为228,247,216.98元。  
以2015年公司总股本437,942,802股为基数,向全体股东每10股派发0.4元现金红利(含税),共派现金15,717,712.08元,派后未分配利润余额为210,729,504.90元,结转至下一年度。

(九)、审议通过了《关于2015年利润分配的议案》  
(十)、审议通过了《关于2016年奖励办法的议案》

# 北京动力源科技股份有限公司

## 2015 年度 报告 摘要

公司代码:600405 公司简称:动力源

如果完成2016年经营目标,提取净利润的10%作为当年的奖励基金,奖励高级管理人员和骨干,奖励基金列入当期费用。具体实施细则由薪酬与考核委员会制定和实施。

(十一)、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》  
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则》等有关规则,北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司2016年3月30日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十二)、审议通过了《内部控制自我评价报告》  
(十三)、审议通过了《社会责任报告》  
(十四)、审议通过了《关于授权公司总裁何振亚先生负责对外签署16,700元购置研发办公用房合同的议案》。

为提升公司整体研发实力,并配合公司产能重心转移,公司拟对研发中心进行升级改造,负责新技术储备及新产品研发、测试等工作,本项目属于子公司配股项目,已经公司2015年12月25日第五届董事会第三十一次会议及2016年1月16日2016年第一次临时股东大会审议通过。  
目前公司已与北京安医医疗系统股份有限公司(以下简称“北京安医”)签署《购房意向书》,意向购买北京安医位于丰台区科技城11B2号楼房屋及土地使用权,作价16,700万元。房屋面积1743.68平方米(以房产证书面积为准),土地面积以土地使用证面积为准。  
本议案提请董事会审议,公司总裁何振亚先生负责对外签署16,700元购置研发办公用房合同。

(十五)、审议通过了《关于向江苏银行北京马连道支行申请综合授信的议案》  
因公司经营需要,拟向江苏银行北京马连道支行申请综合授信,授信额度不超过5,000万元人民币,授信期限一年,公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人无限连带责任保证,保证期限一年。

(十六)、关于公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司综合授信提供担保的议案  
公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信1,000万元提供担保,担保期限一年。

(十七)、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》  
2016年5月20日,在北京市丰台区科技园星火路8号公司410会议室,以现场与网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。  
会议议程内容:  
1.公司2015年年度报告和报告摘要;  
2.2015年董事会工作报告;  
3.2015年监事会工作报告;  
4.2015年财务决算报告;  
5.2015年独立董事工作报告;  
6.关于续聘会计师事务所审计机构的议案;  
7.关于续聘公司内部审计机构的议案;  
8.2015年度利润分配预案  
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会  
2016年3月28日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2016-014

## 北京动力源科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议通知已于2016年3月18日以书面形式送达每位监事。  
会议于2016年3月28日在公司会议室召开,出席监事3人,实际出席监事3人。  
(三)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。  
(四)会议由监事会主席黄海先生召集和主持,吴永利、殷国森列席。

二、监事会会议决议情况  
本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:  
1.公司2015年年度报告和报告摘要;  
三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过  
具体内容请详见上交所公告。

2.公司2015年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.提出本意见前,未发现参与公司2015年年度报告和报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.2015年监事会工作报告  
三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过  
具体内容请详见上交所公告。

3.2015年总经理工作报告  
三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过  
具体内容请详见上交所公告。

4.2015年财务决算报告  
三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过  
具体内容请详见上交所公告。

5.关于续聘会计师事务所审计机构的议案  
三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过  
具体内容:根据会计师事务所审计工作需要,拟续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务报告审计机构,聘期一年,费用65万元。

6.关于续聘公司内部审计机构的议案  
三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过  
具体内容:根据公司内部审计工作需要,拟续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构,聘期一年,费用25万元。

7.2015年度利润分配预案  
三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过  
具体内容:根据瑞华会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于母公司的合并净利润为49,905,408.80元,母公司实现的净利润为33,682,375.95元。按规定提取法定盈余公积金3,368,237.60元,加年初归属于母公司的合并未分配利润181,710,045.78元,2015年度可供股东分配的归属于母公司的合并利润为228,247,216.98元。  
以2015年公司总股本437,942,802股为基数,向全体股东每10股派发0.4元现金红利(含税),共派现金15,717,712.08元,派后未分配利润余额为210,729,504.90元,结转至下一年度。

8.关于2016年奖励办法的议案  
三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过  
具体内容:为鼓励公司高级管理人员和骨干,提取净利润的10%作为当年的奖励基金,奖励高级管理人员和骨干,奖励基金列入当期费用。具体实施细则由薪酬与考核委员会制定和实施。

9.关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案  
三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过  
具体内容详见《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10.内部控制自我评价报告  
三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过  
以上第1、2、4、5、6、7项议案需提交股东大会审议。

北京动力源科技股份有限公司监事会  
2016年3月28日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2016-18

## 北京动力源科技股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:  
●股东大会召开日期:2016年5月20日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2015年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年5月20日 14:30-16:00  
召开地点:北京市丰台区科技园星火路8号公司410会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年4月20日起  
至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
不适用。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

非累积投票议案  
1 公司2015年年度报告和报告摘要  
2 2015年董事会工作报告  
3 2015年监事会工作报告  
4 2015年财务决算报告  
5 2015年独立董事工作报告  
6 关于续聘会计师事务所审计机构的议案  
7 关于续聘公司内部审计机构的议案  
8 2015年度利润分配预案

1.各议案审议的时间和披露媒体  
公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了提案1、提案2、提案4至8;公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了提案3。详见2016年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第三十二次会议决议公告》。

本次股东大会的议案资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。

2.特别决议议案:  
3.对中小投资者单独计票的议案:6、7、8  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
三 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户投入网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同持股数量或相同种类股份均投入了相同的一致的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附则2

(七) 股东大会投票对象  
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票简称	股票简称	股票代码
A股	动力源	动力源	600405

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
(五) 会议登记方法

1.登记手续:现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会;

2.登记方式:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2016年4月16日17:00前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2016年5月20日(星期三)13:00-14:00。

3.登记地点:北京市丰台区科技园星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室。  
(六) 其他事项  
1.现场会议时间:半天  
2.与会者交通费、食宿费自理  
3.联系地址:北京市丰台区科技园星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室  
4.邮编:100070  
5.联系人:郭玉清、王泽川  
6.联系电话:010-83681321  
7.传真:010-63783054  
8.电子邮箱:gy@dpccomm.com  
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会  
2016年3月28日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
授权委托书  
北京动力源科技股份有限公司:  
兹委托先生/女士(代表本单位/或本人)出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
?

序号	董事候选人姓名	同意	反对	弃权
----	---------	----	----	----

1 公司2015年年度报告和报告摘要  
2 2015年董事会工作报告  
3 2015年监事会工作报告  
4 2015年财务决算报告  
5 2015年独立董事工作报告  
6 关于续聘会计师事务所审计机构的议案  
7 关于续聘公司内部审计机构的议案  
8 2015年度利润分配预案

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托时间: 年 月 日

备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行投票。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应对应各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票权数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累计计算得票数。  
四、示例:  
假设某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改造,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票的事项如下:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
----	------	-----	-----	-----	-----

4.00 关于选举董事的议案  
4.01 陈伟 × ×  
4.02 陈 × ×  
4.03 陈 × ×  
4.04 陈 × ×  
4.05 陈 × ×  
4.06 陈 × ×  
4.07 陈 × ×  
4.08 陈 × ×  
4.09 陈 × ×  
4.10 陈 × ×  
4.11 陈 × ×  
4.12 陈 × ×  
4.13 陈 × ×  
4.14 陈 × ×  
4.15 陈 × ×