

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

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2017-070

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效表决权的股份总数(股)	96,256,217
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.1362

(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,监事吴利生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
A股	96,256,217	0	0.000

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
A股	96,256,217	0	0.000

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
A股	96,256,217	0	0.000

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
A股	96,256,217	0	0.000

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
A股	96,256,217	0	0.000

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
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,256,217	0	0.000