

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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
动力源(北京)科技股份有限公司	60,000,000	100.00	A股
张海峰先生	60,000,000	100.00	A股
张海峰先生	60,000,000	100.00	A股

(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	60,031,000	99.98%	6,000,000	0.02%	0	0.00%

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	60,030,000	99.99%	6,000,000	0.01%	0	0.00%

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	60,030,000	99.99%	6,000,000	0.01%	0	0.00%

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	60,030,000	99.99%	6,000,000	0.01%	0	0.00%

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	60,030,000	99.99%	6,000,000	0.01%	0	0.00%

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	60,030,000	99.99%	6,000,000	0.01%	0	0.00%

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	60,030,000	99.99%	6,000,000	0.01%	0	0.00%

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	60,030,000	99.99%	6,000,000	0.01%	0	0.00%

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	60,030,000	99.99%	6,000,000	0.01%	0	0.00%

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	60,030,000	99.99%	6,000,000	0.01%	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(%)	
5	2024年度利润分配预案	3,497,000	22.69	6,800,865	44.60	2,511,532	22.68

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(%)	
6	关于对全资子公司实施现金分红的议案	3,451,300	22.71	6,796,367	44.42	2,511,740	22.80

议案序号	议案名称
------	------