

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2026-043

北京动力源科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：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	446
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,914,484
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（%）	13.0402

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，会议由公司董事长阳兵先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有

关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，其中 3 名独立董事出席；
- 2、董事会秘书李慧女士列席会议；其他高级管理人员列席会议；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：关于调整公司董事会人数的议案

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	76,005,596	95.1086	3,580,315	4.4801	328,573	0.4113

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

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	77,536,062	97.0237	2,039,149	2.5516	339,273	0.4247

3、议案名称：关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案

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	75,952,818	95.0426	3,603,114	4.5087	358,552	0.4487

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	66,023,881	82.6181	是
4.02	关于选举何昕先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	79,263,920	99.1859	是
4.03	关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	73,442,080	91.9008	是
4.04	关于选举徐增新先生为公司	65,890,510	82.4512	是

	第九届董事会非独立董事的议案			
4.05	关于选举冯志伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	66,279,306	82.9377	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于调整公司董事会人数的议案	20,850,933	84.2127	3,580,315	14.4601	328,573	1.3272
2	关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	22,381,399	90.3940	2,039,149	8.2357	339,273	1.3703
3	关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案	20,798,155	83.9996	3,603,114	14.5522	358,552	1.4482

2、累积投票议案

(1)、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	10,869,218	43.8986	是
4.02	关于选举何昕先生为公司第九届董事会非	24,109,257	97.3725	是

	独立董事的议案			
4.03	关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	18,287,417	73.8592	是
4.04	关于选举徐增新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	10,735,847	43.3599	是
4.05	关于选举冯志伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	11,124,643	44.9302	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的特别决议事项议案 1、2 均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。
- 2、议案 1、2、3、4 为中小投资者单独计票表决事项。
- 3、议案 3 涉及的关联股东深圳湾红棉科创有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：邢靓、邢中华

(二) 律师见证结论意见：

上述两位律师认为：公司本次股东会的召集、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

2026 年 8 月 29 日