

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

(证券代码：600405 证券简称：动力源)



2019 年年度股东大会会议资料

2020 年 6 月 22 日

北 京

# 目 录

2019 年年度股东大会议程.....	2
议案一：2019 年年度报告全文及摘要.....	3
议案二：2019 年度董事会工作报告.....	4
议案三：2019 年度监事会工作报告.....	5
议案四：2019 年度财务决算报告.....	6
议案五：2019 年度独立董事述职报告.....	7
议案六：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 .....	8
议案七：2019 年度利润分配预案.....	9

# 北京动力源科技股份有限公司

## 2019 年年度股东大会议程

**会议时间：**2020 年 6 月 22 日 14 点 00 分

**会议地点：**北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 4 楼 410 会议室。

### **出席人员：**

1、截至股权登记日(2020 年 6 月 15 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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

### **会议议程：**

一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、宣读各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读现场投票表决结果

十一、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

动力源 2019 年年度股东大会议案一：

## 2019 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2019 年年度报告全文及摘要》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

动力源 2019 年年度股东大会议案二：

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2019 年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

动力源 2019 年年度股东大会议案三：

## 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2019 年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 22 日

动力源 2019 年年度股东大会议案四：

## 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司《2019 年度财务决算报告》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

动力源 2019 年年度股东大会议案五：

## 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司《2019 年度独立董事述职报告》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日



动力源 2019 年年度股东大会议案六：

### 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告号：2020-015）。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

动力源 2019 年年度股东大会议案七:

## 2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

公司《2019 年度利润分配预案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过, 提请各位股东审议。

**《2019 年度利润分配预案》具体内容如下:**

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2019 年度共实现合并净利润 10,479,208.94 元, 归属于母公司所有者的净利润为 11,070,482.28 元; 母公司实现净利润为 2,998,179.65 元, 加上年初母公司累计未分配利润-213,825,313.77 元, 年末母公司未分配利润为-210,827,134.12 元。

鉴于本公司 2019 年年末累计未分配利润为负值, 尚有未弥补亏损, 根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定, 尚不具备向股东分配股利的条件, 故公司 2019 年度的利润分配预案为: 不派发现金红利、不送红股, 不以公积金转增股本。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日