

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)



2020 年年度股东大会会议资料

2021 年 6 月 22 日

北 京

目 录

2020 年年度股东大会议程	2
议案一：2020 年年度报告全文及摘要	3
议案二：2020 年度董事会工作报告	4
议案三：2020 年度监事会工作报告	5
议案四：2020 年度财务决算报告	6
议案五：2020 年度独立董事述职报告	7
议案六：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	8
议案七：2020 年度利润分配预案	9
议案八：关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 ...	10
议案九：关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案	12

北京动力源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

会议时间：2021 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
3 楼 309 会议室。

出席人员：

1、截至股权登记日(2021 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 2020 年年度股东大会议案一：

2020 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2020 年年度报告全文及摘要》已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2020 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

2021 年 6 月 22 日

动力源 2020 年年度股东大会议案二：

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2020 年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2020 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

2021 年 6 月 22 日

动力源 2020 年年度股东大会议案三：

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2020 年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2020 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

2021 年 6 月 22 日

动力源 2020 年年度股东大会议案四:

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

公司《2020 年度财务决算报告》已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过, 具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2020 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

2021 年 6 月 22 日

动力源 2020 年年度股东大会议案五：

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司《2020 年度独立董事述职报告》已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2020 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

2021 年 6 月 22 日

动力源 2020 年年度股东大会议案六：

关于续聘 2021 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 2021 年度会计师事务所的议案》已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东审议。

《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》具体内容如下：

根据年度报告审计工作需要，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的年度报告审计机构，对 2021 年财务会计报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年，费用 120 万元。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日

动力源 2020 年年度股东大会议案七:

2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

公司《2020 年度利润分配预案》已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过, 提请各位股东审议。

《2020 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 2020 年度共实现合并净利润-46,728,195.16 元, 归属于母公司所有者的净利润为-41,915,731.68 元; 母公司实现净利润为-46,746,319.52 元, 加上年初母公司累计未分配利润-210,827,134.12 元, 年末母公司未分配利润为-257,573,453.64 元。

鉴于本公司 2020 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 2020 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

2021 年 6 月 22 日

动力源 2020 年年度股东大会议案八：

关于拟变更公司经营范围并修改

《公司章程》相应条款的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东审议。

《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》具体内容如下：

因业务发展需要，为更好地促进公司可持续发展，拟变更公司经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。

变更前：

公司经营范围是：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品；新能源发电工程设计；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

变更后：

公司经营范围是：电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品、**电动车辆充换电设备、智能疏散与应急照明系统、工业电源设备、新能源发电及储能设备的研发、设计、生产、系统集成、销售与技术服务**；节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；新能源发电工程、**新能源汽车充换电场所的设计、建设及运营**；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作相应修改，修改内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2021年6月22日

动力源 2020 年年度股东大会议案九：

关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，提请各位股东审议。

《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》具体内容如下：

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计200.70万股，回购价格为人民币2.64元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由557,143,948股变更为537,073,948股，公司注册资本将从557,143,948元减少到537,073,948元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

公司就本次减少注册资本等事宜修订《公司章程》有关条款。本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币557,143,948元。	第六条 公司注册资本为人民币537,073,948元。
第二十条 公司的股本结构为：普通股557,143,948股。	第二十条 公司的股本结构为：普通股537,073,948股。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2021年6月22日