证券代码：600405　　证券简称：动力源　　公告编号：2022-027

北京动力源科技股份有限公司 2021 年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：2022 年 5 月 20 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,894,443
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(%)	14.3918

(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振亚先生主持，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，董事田常增委托董事胡一元出席并表决，独立董事朱莲美、苗兆光通讯表决；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书、财务总监胡一元先生出席会议；部分高管和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：2021 年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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

2、议案名称：2021 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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

3、议案名称：2021 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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

4、议案名称：2021 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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

5、议案名称：2021 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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

6、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

7、议案名称：关于减少注册资本暨修改<公司章程>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	79,883,440	99.9862	10,903	0.0136	100	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
8.01	选举何振亚先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.02	选举胡一元先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.03	选举何昕先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.04	选举何小勇先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.05	选举王新生先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.06	选举杜彬先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.07	选举季桥龙先生为公司第八届董事会非独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.08	选举李志华先生为公司第八届董事会独立董事	79,768,045	99.8417	是
8.09	选举许国艺先生为公司第八届董事会独立董事	79,768,044	99.8417	是

2、关于选举监事的议案

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
9.01	选举郭玉洁女士为公司第八届监事会监事	79,876,045	99.9769	是
9.02	选举吴永利先生为公司第八届监事会监事	79,876,045	99.9769	是

(三) 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(%)
1	2021 年年度报告全文及摘要	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
2	2021 年度董事会工作报告	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
3	2021 年度监事会工作报告	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
4	2021 年度财务决算报告	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
5	2021 年度独立董事述职报告	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
6	2021 年度利润分配预案	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
7	关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案	14,558,994	99.9244	10,903	0.0748	100	0.0008
8.01	选举何振亚先生为公司第八届董事会非独立董事	14,443,599	99.1324				
8.02	选举胡一元先生为公司第八届董事会非独立董事	14,443,599	99.1324				
8.03	选举何昕先生为公司第八届董事会非独立董事	14,443,599	99.1324				
8.04	选举何小勇先生为公司第八届董事会非独立董事	14,443,599	99.1324				
8.05	选举王新生先生为公司第八届董事会非独立董事	14,443,599	99.1324				
8.06	选举杜彬先生为公司第八届董事会非独立董事	14,443,599	99.1324				
8.07	选举季桥龙先生为公司第八届董事会独立董事	14,443,599	99.1324				
8.08	选举李志华先生为公司第八届董事会独立董事	14,443,599	99.1324				
8.09	选举许国艺先生为公司第八届董事会独立董事	14,443,598	99.1324				
9.01	选举郭玉洁女士为公司第八届监事会监事	14,551,599	99.8737				
9.02	选举吴永利先生为公司第八届监事会监事	14,551,599	99.8737				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1-9 为中小投资者单独计票表决事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张晓光、邢靓

2、律师见证结论意见：

上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、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；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北京动力源科技股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码：600405　　证券简称：动力源　　编号：2022-026

北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会职工代表监事选举公告

本公司监事会及全体监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。

北京动力源科技股份有限公司(以下简称"公司")工会于近日组织召开的第八届职工代表监事选举会议决议，推选李勤女士为公司第八届监事会职工代表监事。

李勤女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 21 日

附：李勤女士简历

李勤女士，1979 年出生，中共党员，北京航空航天大学管理学学士，2002 年至今就职于北京动力源科技股份有限公司营销中心、通用产品部、通用业务线。

证券代码：600405　　证券简称：动力源　　编号：2022-029

北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知已于 2022 年 5 月 20 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

(三)会议于 2022 年 5 月 20 日 17:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。

(四)会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

(五)监事郭玉洁、吴永利、李勤出席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

(一)审议《选举公司第八届监事会主席》

选举郭玉洁女士为公司第八届监事会主席。

郭玉洁女士，1970 年出生，中共党员，西安交通大学 MBA，正高级经济师，曾任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。2016 年 5 月起担任公司监事会主席。

叁 票同意、零 票反对、零 票弃权，表决结果 通过

北京动力源科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：600405　　证券简称：动力源　　编号：2022-028

北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司于 2022 年 5 月 20 日 14:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室召开 2021 年年度股东大会，选举出第八届董事会董事、独立董事及监事。随后，公司第八届董事会第一次会议于当日 16:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，第八届董事会第一次会议的会议通知以及相关材料于 2022 年 5 月 20 日以邮件、通讯的方式发出。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬及独立董事季桥龙现场出席会议并表决，独立董事许国艺、李志华通讯表决。公司监事列席会议，会议由公司董事何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举何振亚先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举何昕先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(三)审议通过《关于选举公司董事会各委员会委员的议案》

根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，经公司董事长提名，会议审议选举公司董事会各委员会委员，各委员会委员名单如下：

1、战略委员会：何振亚、何昕、胡一元、许国艺、李志华、季桥龙；

2、提名委员会：季桥龙、何振亚、李志华；

3、审计委员会：许国艺、胡一元、季桥龙；

4、薪酬与考核委员会：李志华、许国艺、王新生；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议聘任胡一元先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议聘任赵权女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(六)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议聘任何昕先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(七)审议通过《关于聘任公司财务负责人兼财务总监的议案》

会议聘任胡一元先生为公司财务负责人兼财务总监，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(八)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议聘任王新生先生为公司常务副总经理；聘任杜彬先生、何小勇先生、高洪卓先生、李传平先生、葛炳东先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(九)审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》

北京科耐特科技有限责任公司拟向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 1,100 万元，授信期限不超过三年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司以不动产抵押向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

附第八届董事会高管名单：

何昕先生，1983 年出生，2007 年至 2009 年澳大利亚墨尔本迪肯大学金融学/国际商务管理专业双硕士学位；2010 年至 2014 年在东海证券研究所担任研究员；2014 年至 2015 年在东兴证券研究所担任研究员；2015 年至 2017 年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018 年至今在北京动力源科技股份有限公司担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理。

胡一元先生，1974 年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监，2009 年至今担任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

王新生先生，1974 年出生，工商管理硕士，1996 年至 2003 年任职于核工业第二研究设计院(现中核集团中国核电工程公司)院办公室职员，2005 年至 2006 年曾任远大空调有限公司北京事务所总经理助理、营销流程部部长，2007 年至今于北京动力源科技股份有限公司历任营销中心综合管理部经理、人力资源部总监、副总经理、董事。

杜彬先生，1975 年出生，工商管理硕士，注册高级能源管理师、高级能源审计师、高级能源评估师。国家工业领域电力需求侧管理促进中心专家组成员，国家标准化管理委员会电力需求侧管理标委会专业委员，亚行(ADB)能源项目咨询顾问。曾任佳软(集团)公司销售中心总经理，历任泰豪科技电力软件事业部副总经理、配电自动化事业部常务副总经理、电能服务事业部总经理等职务。现任北京动力源科技股份有限公司董事、副总裁。

何小勇先生，1977 年出生，2000 年至 2003 年中国地质大学(武汉)获科学技术史专业硕士研究生学位；2003 年至 2006 年在 TCL 集团多媒体电子事业本部先后担任项目经理、产品管理经理；2006 年至 2009 年在 ELTEK 易达电源设备深圳研发中心担任项目管理经理；2009 年 3 月至今在北京动力源科技股份有限公司先后担任项目管理部经理、研发总监、海外市场总监、副总经理。

高洪卓先生，1967 年出生，中共党员，东北师范大学公司管理专业本科、学士学位，2001 年 1 月至 2005 年 11 月，任北京动力源科技股份有限公司营销中心东北大区总经理；2005 年 11 月至 2006 年 6 月，任营销中心通信产品部副总经理；2006 年 7 月至 2009 年 1 月任营销中心通信产品部总经理，2009 年 1 月至 2012 年 2 月任营销中心东北大区总经理；2012 年 3 月至 2013 年 4 月任北京动力源科技股份有限公司总裁助理兼销售中心总监。2013 年 4 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

李传平先生，1963 年出生，中国矿业大学计算机信息管理，大专学历，1987 年至 1989 年任徐州徐港电子科技有限公司工艺部工艺员，1989 年至 1992 年任徐港电子科技有限公司工艺部经理，1992 年至 1999 年任深圳徐港电子科技有限公司生产部经理，1999 年至 2003 年任天宝科技股份有限公司质量部经理，2003 年至 2006 年 7 月任深圳格卢科技有限公司常务副总经理，2006 年 8 月至 2019 年任北京迪赛奇正科技有限公司运营副总，现任安徽动力源科技有限公司总经理。

葛炳东先生，1973 年出生，1992 年至 1996 年内蒙古农业大学获机械设计与制造专业学士学位，1996 年至 2008 年在北京第一通用机械厂，历任工艺工装设计室主任、压力容器分厂厂长及转制后的京城环保产业发展有限公司采购部经理、总经理助理兼运营部经理，2008 年至今在北京动力源科技股份有限公司历任总裁办主任、副总经理，北京动力源新能源科技有限责任公司董事长兼总经理。

证券代码：600405　　证券简称：动力源　　编号：2022-030

北京动力源科技股份有限公司关于 聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 20 日 16:00 召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡一元先生担任公司董事会秘书，聘任赵权女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会秘书及证券事务代表任期为自董事会审议通过之日起三年。

胡一元先生，1974 年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监，现任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。胡一元先生已于 2014 年 11 月参加上海证券交易所第五十七期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书必需的专业知识，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。

赵权女士，1990 年出生，双学士，曾任天津光电高斯通讯工程技术股份有限公司证券事务代表，天津华彩信和电子科技集团股份有限公司证券事务代表，北京晓程科技股份有限公司证券事务代表，现任北京动力源科技股份有限公司证券事务代表。赵权女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，承诺尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。

胡一元先生、赵权女士联系方式如下：

地址：北京市丰台区科技园区星火路 8 号

电话：010-83681321

传真：010-63783054

邮箱：hyy@dpc.com.cn；zhaoquan@dpc.com.cn

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：600405　　证券简称：动力源　　编号：2022-031

北京动力源科技股份有限公司关于 为全资子公司申请授信提供反担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司

● 本次反担保金额：不超过人民币 1,100 万元；已实际为其提供的反担保余额：0

● 本次担保类型：反担保

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因经营发展需要，北京科耐特科技有限公司(以下简称"科耐特")向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 1,100 万元，授信期限不超过三年。为保证科耐特申请授信及贷款，委托中关村科技融资担保有限公司(以下简称"中关村担保")为上述授信和贷款提供保证担保，北京动力源科技股份有限公司(以下简称"动力源")拟为上述融资向中关村担保提供连带责任保证反担保，同时，动力源拟使用不动产作为抵押物向中关村担保提供反担保。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

上述担保事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关不动产抵押事项已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，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反担保和担保，详情请见于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 2 月 8 日发布在上海证券交易所 www.sse.com.cn 的公告《动力源关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保和担保的公告》(公告编号：2022-007)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-012)。

二、债务人基本情况

1、公司名称：北京科耐特科技有限公司(全资子公司)

成立时间：2005 年 5 月 25 日

注册地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号 423 室(园区)

统一社会信用代码：91110106775467167 4

法定代表人：田常增

注册资本：250 万元

经营范围：生产电力电子产品所用接插件(限分支机构经营)；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询；(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。)

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额	2,804.80	2,834.55
负债总额	1,388.91	1,410.34
其中：银行贷款总额	200.21	200.21
流动负债总额	1,388.91	1,349.29
净资产	1,415.88	1,424.21
营业收入	3,649.35	184.31
利润总额	230.73	8.29
净利润	231.62	8.33

三、反担保债权人基本情况

1、公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司

成立时间：1999 年 12 月 16 日

注册地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层

统一社会信用代码：91110108700239733 8

法定代表人：杨荣兰

注册资本：496,300 万元

经营范围：融资性业务担保；贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资担保业务。监管部门批准的其他业务；债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：中关村担保与公司不存在关联关系。

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额	1,092,083.52	1,080,993.74
负债总额	469,153.09	449,900.65
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	441,864.64	422,772.39
净资产	622,930.43	631,093.10
营业收入	72,383.84	15,798.03
利润总额	43,312.53	10,557.98
净利润	29,191.42	8,268.50

四、保证反担保的主要内容

动力源将自有的位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权(土地证号：京丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9308.65 平方米)及地上建筑物(房产证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14662.85 平方米)作为抵押物，具体抵押期限与该笔科耐特贷款产品期限相同。

北京科耐特科技有限公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 1,100 万元，授信期限不超过三年，中关村担保在上述授信额度内为该贷款提供保证担保。我公司为中关村担保提供连带责任保证反担保，具体权利义务由双方签订的《最高额反担保(保证)合同》约定。

五、履行的相关决策程序及意见

1、公司董事会意见

反担保事项是为了满足公司子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。北京科耐特科技有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保，详情请见于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 2 月 8 日发布在上海证券交易所 www.sse.com.cn 的公告《动力源关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保和担保的公告》(公告编号：2022-007)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-012)。

2、独立董事意见

公司为全资子公司北京科耐特科技有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要，该公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 41,144.91 万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 40,644.91 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 45.33%、44.78%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：600528　　证券简称：中铁工业　　公告编号：2022-019

中铁高新工业股份有限公司 2021 年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：2022 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,380,902,656
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(%)	62.1593

(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。

公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，经全体董事推举，由董事、总经理卓普周主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 5 人，独立董事陈基华因事未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；

4、公司副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理王建喜、副总经理石庆鹏列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

2、议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

3、议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

4、议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

5、议案名称：《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

6、议案名称：《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》

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	1,380,188,901	99.9483	713,755	0.0517	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

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	288,472,595	99.6309	976,455	0.3372	92,000	0.0319

8、议案名称：《关于修订<公司担保管理办法>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	1,377,775,536	99.7735	3,035,120	0.2197	92,000	0.0068

9、议案名称：《关于公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的议案》

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	1,380,096,901	99.9416	805,755	0.0584	0	0.0000

10、议案名称：《关于<公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划>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	1,342,334,012	97.2069	713,755	0.0516	37,854,889	2.7415

11、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

12、议案名称：《关于修订<公司章程>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	1,377,867,536	99.7802	3,035,120	0.2198	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	1,377,867,536	99.7802	3,035,120	0.2198	0	0.0000

14、议案名称：《关于选举张威先生为公司董事的议案》

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	1,380,188,901	99.9483	713,755	0.0517	0	0.0000

15、议案名称：《关于选举王文莉女士为公司监事的议案》

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	1,380,458,901	99.9678	443,755	0.0322	0	0.0000

本次选举完成后，吴洪涛先生将不再履行监事职务，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职的公告》(编号：临 2022-012)。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,091,361,606	100.0000	0	0.0000	0	0.