

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临 2020-041

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

## 天地源股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	518,498,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.0028

(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。

会议由公司董事会召集，袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》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 11 人，出席 8 人，董事贾新昌、王智刚、解嘉因故未

出席会议；

2、 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事王自更、李成因故未出席会议；

3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议； 高管杨斌、王乃斌、张晓东、原学功、刘向明列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	518,344,050	99.9702	149,300	0.0287	5,000	0.0011

2、 议案名称：2019 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	518,349,050	99.9712	149,300	0.0288	0	0.0000

3、 议案名称：2019 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	518,349,050	99.9712	149,300	0.0288	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算的议案

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	518,349,050	99.9712	149,300	0.0288	0	0.0000

5、议案名称: 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	518,349,050	99.9712	149,300	0.0288	0	0.0000

6、议案名称: 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	518,349,050	99.9712	149,300	0.0288	0	0.0000

7、议案名称: 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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	515,482,050	99.4182	149,300	0.0287	2,867,000	0.5531

8、议案名称: 关于向金融机构申请融资额度授权的议案

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	518,349,050	99.9712	149,300	0.0288	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：关于对下属公司担保的议案

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	512,052,550	98.7568	3,578,800	0.6902	2,867,000	0.5530

10、议案名称：关于土地储备的议案

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	518,349,050	99.9712	149,300	0.0288	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作条例》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	518,349,050	99.9712	149,300	0.0288	0	0.0000

12、议案名称：关于第九届监事会监事变更的议案

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	518,349,050	99.9712	149,300	0.0288	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于第九届董事会董事变更的议案

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
13.01	陈慧	516,096,052	99.5366	是
13.02	王涛	517,214,752	99.7524	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

	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	497,000,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,305,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,042,812	98.1775	149,300	1.8225	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	167,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,875,712	98.1395	149,300	1.8605	0	0.0000

(四) 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	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	21,348,112	99.3054	149,300	0.6946	0	0.0000
6	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	21,348,112	99.3054	149,300	0.6946	0	0.0000

7	关于续聘公司 2020年度审计 机构的议案	18,481,112	85.9690	149,300	0.6945	2,867,000	13.3365
9	关于对下属公 司担保的议案	15,051,612	70.0159	3,578,800	16.6475	2,867,000	13.3366
12	关于第九届监 事会监事变更 的议案	21,348,112	99.3054	149,300	0.6946	0	0.0000
13.01	陈慧	19,095,114	88.8251	0	0.0000	0	0.0000
13.02	王涛	20,213,814	94.0290	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 9
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 12、议案 13
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：张晓森、孙平

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

(一) 天地源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

(二) 北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司 2019 年年度股东大会见证的法律意见书。

天地源股份有限公司

2020 年 5 月 19 日