

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：2023-042

债券代码：185167

债券简称：21 天地一

债券代码：185536

债券简称：22 天地一

债券代码：137566

债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司

2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	506,814,036
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（%）	58.6507

(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，董事长袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。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 11 人；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管原学功、刘向明、杨斌、于凌列席了本次会议；高管张晓东因故未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022 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	506,785,136	99.9942	28,900	0.0058	0	0.0000

2、议案名称：2022 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	505,915,136	99.8226	28,900	0.0057	870,000	0.1717

3、议案名称：2022 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	505,915,136	99.8226	28,900	0.0057	870,000	0.1717

4、议案名称：关于公司 2022 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	505,724,838	99.7850	219,198	0.0432	870,000	0.1718

5、议案名称：关于公司 2022 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	505,704,838	99.7811	239,198	0.0471	870,000	0.1718

6、议案名称：关于公司 2022 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	505,915,136	99.8226	28,900	0.0057	870,000	0.1717

7、议案名称：关于续聘公司 2023 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	505,895,136	99.8186	48,900	0.0096	870,000	0.1718

8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易的议案

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	8,894,198	90.6359	48,900	0.4983	870,000	8.8658

9、议案名称：关于预计对外提供财务资助的议案

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	505,704,838	99.7811	48,900	0.0096	1,060,298	0.2093

10、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	505,724,838	99.7850	219,198	0.0432	870,000	0.1718

11、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	505,704,838	99.7811	239,198	0.0471	870,000	0.1718

12、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	505,895,136	99.8186	48,900	0.0096	870,000	0.1718

13、议案名称：关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案

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	8,703,900	88.6967	239,198	2.4375	870,000	8.8658

14、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

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	505,895,136	99.8186	48,900	0.0096	870,000	0.1718

15、议案名称：关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案

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	505,895,136	99.8186	48,900	0.0096	870,000	0.1718

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5 名称：关于公司 2022 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	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,703,900	88.6967	239,198	2.4375	870,000	8.8658
其中：市值 50 万以下普通股股东	163,200	76.9448	48,900	23.0552	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,540,700	88.9563	190,298	1.9820	870,000	9.0617

(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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	8,703,900	88.6967	239,198	2.4375	870,000	8.8658
6	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	8,914,198	90.8397	28,900	0.2945	870,000	8.8658
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	8,894,198	90.6359	48,900	0.4983	870,000	8.8658
8	关于公司 2023 年度日常关联交易的议案	8,894,198	90.6359	48,900	0.4983	870,000	8.8658
9	关于预计对外提供财务资助的议案	8,703,900	88.6967	48,900	0.4983	1,060,298	10.8050
11	关于对下	8,703,900	88.6967	239,198	2.4375	870,000	8.8658

	属公司担保的议案						
13	关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案	8,703,900	88.6967	239,198	2.4375	870,000	8.8658

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 11
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、11、13
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、13

应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司

- 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：孙平、陈新庚

(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。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日