

证券代码: 600665

证券简称: 天地源

公告编号: 临 2023-085

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

### 2023 年第四次临时股东大会决议公告

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 12 月 4 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	497,460,036
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（%）	57.5682

(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 10 人，独立董事李成因出差未能出席；
- 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；高管张晓东、原学功、刘向明、杨斌、

于凌列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	497,053,138	99.9182	406,898	0.0818	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《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	497,053,138	99.9182	406,898	0.0818	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作条例》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	497,053,138	99.9182	406,898	0.0818	0	0.0000

4、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	497,053,138	99.9182	406,898	0.0818	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》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	497,053,138	99.9182	406,898	0.0818	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	497,053,138	99.9182	406,898	0.0818	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《年薪制补充管理办法》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	497,053,138	99.9182	406,898	0.0818	0	0.0000

8、议案名称：关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案

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	497,053,138	99.9182	406,898	0.0818	0	0.0000

9、议案名称：关于调整公司第十届监事会独立监事津贴的议案

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	497,053,138	99.9182	406,898	0.0818	0	0.0000

A 股	497,053,138	99.9182	406,898	0.0818	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1
- 2、对中小投资者单独计票的议案：无
- 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：陕西永嘉信律师事务所

律师：白家羽、孙秀

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序合法，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日