

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临 2022-048

债券代码：155655

债券简称：19天地一

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

天地源股份有限公司

2022 年第二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 7 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：西安高新区科技路 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	497,249,238
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（%）	57.5438

(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 7 人；董事祝社宁，独立董事白永秀、汪方军、杨为乔因故未出席。

- 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； 高管杨斌、张晓东、原学功、刘向明、于凌列席了本次会议。
- 4、 独立董事候选人强力、张俊瑞、李成、杨乃定，独立监事候选人郭亚军，监事候选人吕雪丽出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案

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, 027, 738	99. 9554	221, 500	0. 0446	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案

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, 027, 738	99. 9554	221, 500	0. 0446	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案

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
3. 01	袁旺家	497, 027, 738	99. 9554	是
3. 02	陈慧	497, 027, 745	99. 9554	是
3. 03	王进杰	497, 027, 745	99. 9554	是
3. 04	金鹏涛	497, 027, 745	99. 9554	是
3. 05	王智刚	497, 027, 745	99. 9554	是
3. 06	王涛	497, 027, 738	99. 9554	是
3. 07	刘永明	497, 197, 738	99. 9896	是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
4.01	强力	497,027,742	99.9554	是
4.02	张俊瑞	497,027,742	99.9554	是
4.03	李成	497,027,742	99.9554	是
4.04	杨乃定	497,197,738	99.9896	是

3、关于选举公司第十届监事会监事的议案

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
5.01	王自更	497,027,738	99.9554	是
5.02	吕雪丽	497,027,738	99.9554	是
5.03	王振江	497,197,742	99.9896	是
5.04	郭亚军	497,027,742	99.9554	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	关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案	26,800	10.7933	221,500	89.2067	0	0.0000
2	关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案	26,800	10.7933	221,500	89.2067	0	0.0000
3.01	袁旺家	26,800	10.7933				
3.02	陈慧	26,807	10.7962				
3.03	王进杰	26,807	10.7962				
3.04	金鹏涛	26,807	10.7962				
3.05	王智刚	26,807	10.7962				
3.06	王涛	26,800	10.7933				
3.07	刘永明	196,800	79.2589				
4.01	强力	26,804	10.7950				
4.02	张俊瑞	26,804	10.7950				
4.03	李成	26,804	10.7950				
4.04	杨乃定	196,800	79.2589				
5.01	王自更	26,800	10.7933				

5.02	吕雪丽	26,800	10.7933				
5.03	王振江	196,804	79.2605				
5.04	郭亚军	26,804	10.7950				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5
- 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 2022 年第二次临时股东大会决议；

(二) 北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会见证的法律意见书。

天地源股份有限公司

2022 年 7 月 29 日