

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临 2019-041

天地源股份有限公司

2018 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：2019 年 4 月 25 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	514,831,758
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（%）	59.5785

(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，俞向前先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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，董事李军利因故未能出席；
- 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；高管杨斌、王乃斌、杨轶列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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	514,194,658	99.8762	563,500	0.1094	73,600	0.0144

2、议案名称：2018 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	514,194,658	99.8762	563,500	0.1094	73,600	0.0144

3、议案名称：2018 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	514,194,658	99.8762	563,500	0.1094	73,600	0.0144

4、议案名称：关于公司 2018 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	514,194,658	99.8762	563,500	0.1094	73,600	0.0144

5、议案名称：关于公司 2018 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	514,194,658	99.8762	637,100	0.1238	0	0.0000

6、议案名称: 关于公司 2018 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	514,194,658	99.8762	563,500	0.1094	73,600	0.0144

7、议案名称: 关于续聘公司 2019 年度审计机构并支付报酬的议案

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	514,194,658	99.8762	563,500	0.1094	73,600	0.0144

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	514,194,658	99.8762	563,500	0.1094	73,600	0.0144

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	510,765,158	99.2101	3,993,000	0.7755	73,600	0.0144

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	514,194,658	99.8762	563,500	0.1094	73,600	0.0144

11、议案名称：关于第九届董事会董事变更的议案

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	514,194,658	99.8762	563,500	0.1094	73,600	0.0144

(二) A股现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于公司2018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	3,888,420	85.9220	637,100	14.0780	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	458,920	77.3087	134,700	22.6913	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,429,500	87.2224	502,400	12.7776	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	17,193,720	96.4269	637,100	3.5731	0	0.0000
6	关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案	17,193,720	96.4269	563,500	3.1602	73,600	0.4129
9	关于对下属公司担保的议案	13,764,220	77.1934	3,993,000	22.3938	73,600	0.4128
11	关于第九届董事会董事变更的议案	17,193,720	96.4269	563,500	3.1620	73,600	0.4129

(四) 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 9、议案 11
- 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 2018 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 2018 年年度股东大会见证的法律意见书。

天地源股份有限公司
2019 年 4 月 26 日