

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2024-013 号

天地科技股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,735,239,382
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（%）	66.0911

(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。

本次会议由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 6 人，董事刘建军、董事熊代余因工作原因未

能出席本次会议。

2、公司在任监事4人，出席3人，监事齐玉平因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书范建出席本次会议；总经理张林、副总经理刘元敏、副总经理兼财务总监王志刚、副总经理郁纪东列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《公司2023年度董事会工作报告》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	2,732,290,082	99.8921	322,500	0.0117	2,626,800	0.0962

2、议案名称：关于审议《公司2023年度监事会工作报告》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	2,732,290,082	99.8921	322,500	0.0117	2,626,800	0.0962

3、议案名称：关于审议《公司2023年度财务决算报告》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	2,732,290,082	99.8921	322,500	0.0117	2,626,800	0.0962

4、议案名称：关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

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	2,732,290,082	99.8921	322,500	0.0117	2,626,800	0.0962

5、议案名称：关于审议公司 2023 年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	2,735,195,582	99.9983	43,800	0.0017	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	335,506,743	76.8660	91,621,830	20.9909	9,353,700	2.1431

7、议案名称：关于审议修订《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	2,599,609,582	95.0413	126,276,100	4.6166	9,353,700	0.3421

8、议案名称：关于审议修订《股东大会议事规则》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	2,735,195,582	99.9983	43,800	0.0017	0	0.0000

9、议案名称：关于审议修订《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	2,735,195,582	99.9983	43,800	0.0017	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七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
10.01	吴平	2,726,668,264	99.6866	是

2、关于选举公司第七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
11.01	周华群	2,719,373,652	99.4199	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	2,298,757,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	197,167,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	239,271,304	99.9816	43,800	0.0184	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	140,730,170	99.9688	43,800	0.0312	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	98,541,134	100.0000	0	0.0000	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	关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案	436,438,473	99.9899	43,800	0.0101	0	0.0000
7	关于审议修订《公司章程》的议案	300,852,473	68.9266	126,276,100	28.9304	9,353,700	2.1430
8	关于审议修订《股东大会议事规则》的议案	436,438,473	99.9899	43,800	0.0101	0	0.0000
9	关于审议修订《董事会议事规则》的议案	436,438,473	99.9899	43,800	0.0101	0	0.0000
10	关于选举公司第七届董事会董事的议案	427,911,155	98.0363				
11	关于选举公司第七届监事会监事的议案	420,616,543	96.3650				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案一至六，议案八至十一为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效

表决权的 1/2 以上通过；议案六涉及关联交易，公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司为关联方回避表决，上述关联股东持有公司 2,298,757,109 股股份，未计入本议案有效表决权总数，该议案获得出席会议非关联股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、吴桐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议