

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临 2022-065

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 年第三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：2022 年 10 月 14 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	508,662,037
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（%）	58.8645

(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；高管杨斌、张晓东、原学功、刘向明、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	508,267,638	99.9224	394,399	0.0776	0	0.0000

2、 议案名称：关于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	11,266,700	96.6178	394,399	3.3822	0	0.0000

3、 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	11,266,700	96.6178	394,399	3.3822	0	0.0000

4、 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	508,267,638	99.9224	394,399	0.0776	0	0.0000

5、 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	508,267,638	99.9224	394,399	0.0776	0	0.0000

6、 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	508,267,638	99.9224	394,399	0.0776	0	0.0000

7、 议案名称：关于修订《投资、融资管理规则》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	508,267,638	99.9224	394,399	0.0776	0	0.0000

8、 议案名称：关于修订《信息披露管理办法》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	508,267,638	99.9224	394,399	0.0776	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	508,267,638	99.9224	394,399	0.0776	0	0.0000

10、 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	508,267,638	99.9224	394,399	0.0776	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	508,267,638	99.9224	394,399	0.0776	0	0.0000

(二) 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	关于预计对外提供财务资助的议案	11,266,700	96.6178	394,399	3.3822	0	0.0000
2	关于向金融机构申请委托贷款的议案	11,266,700	96.6178	394,399	3.3822	0	0.0000
3	关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案	11,266,700	96.6178	394,399	3.3822	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案4
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3

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

2022年10月15日