

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2023-011 号

天地科技股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 26 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 1502 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）	2,726,810,854
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（%）	65.8874

(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 9 人，出席 5 人，副董事长肖宝贵、董事赵寿森、董事刘建军、独立董事夏宁因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 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、副总经理兼财务总监王志刚、副总经理闵勇列席本次会议。

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 2022 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	2,715,084,250	99.5699	86,700	0.0031	11,639,904	0.4270

2、议案名称：关于审议《公司 2022 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	2,715,084,250	99.5699	86,700	0.0031	11,639,904	0.4270

3、议案名称：关于审议《公司 2022 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	2,705,305,650	99.2113	9,865,300	0.3617	11,639,904	0.4270

4、议案名称：关于审议《公司 2022 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	2,715,084,250	99.5699	86,700	0.0031	11,639,904	0.4270

5、议案名称：关于审议公司 2022 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	2,726,696,354	99.9958	114,500	0.0042	0	0

6、议案名称：关于审议公司续聘会计师事务所的议案

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	2,702,850,951	99.1213	11,730,199	0.4301	12,229,704	0.4486

7、议案名称：关于审议公司 2023 年度日常关联交易预估的议案

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	427,967,045	99.9797	86,700	0.0203	0	0

(二) 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	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	205,183,169	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	222,756,076	99.9486	114,500	0.0514	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	192,719,268	99.9406	114,500	0.0594	0	0
市值 50 万以上普通股股东	30,036,808	100	0	0	0	0

(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 (%)
5	关于审议 公司 2022 年度利润 分配预案 的议案	427,939,245	99.9732	114,500	0.0268	0	0
6	关于审议 公司续聘 会计师事 务所的议案	404,093,842	94.4025	11,730,199	2.7403	12,229,704	2.8572

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案一至七均为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，其中议案七涉及关联交易，关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决，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：颜羽、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

2023年4月27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