

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2020-015 号

天地科技股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号煤炭大厦 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,745,033,762
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（%）	66.3277

- (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。

本次年度股东大会由公司第六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 7 人，赵寿森董事因出差无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，安满林监事、刘明勋监事因工作原因无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书范建出席会议；部分高管列席会议。

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 2019 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	2,744,418,662	99.9775	432,500	0.0157	182,600	0.0068

- 2、议案名称：关于审议《公司 2019 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	2,744,333,362	99.9744	517,800	0.0188	182,600	0.0068

- 3、议案名称：关于审议《公司 2019 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	2,744,333,862	99.9745	517,300	0.0188	182,600	0.0067

4、议案名称：关于审议《公司 2019 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	2,744,418,662	99.9775	432,500	0.0157	182,600	0.0068

5、议案名称：关于审议公司 2019 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	2,744,928,362	99.9961	105,400	0.0039	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	2,744,661,462	99.9864	189,700	0.0069	182,600	0.0067

7、议案名称：关于审议公司 2020 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	446, 106, 753	99. 9619	109, 900	0. 0246	60, 000	0. 0135

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
8.01	熊代余	2, 738, 904, 941	99. 7767	是

2、关于增补监事的议案

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
9.01	白原平	2, 734, 478, 221	99. 6154	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, 660, 469, 778	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	84, 458, 584	99. 8753	105, 400	0. 1247	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	64, 024, 454	99. 8356	105, 400	0. 1644	0	0

市值 50 万以上普通股股东	20,434,130	100	0	0	0	0
----------------	------------	-----	---	---	---	---

(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 2019 年度利润分配预案的议案	84,458,584	99.8753	105,400	0.1247	0	0
6	关于审议公司续聘会计师事务所的议案	84,191,684	99.5597	189,700	0.2243	182,600	0.2160
7	关于审议公司 2020 年度日常关联交易预估的议案	84,394,084	99.7990	109,900	0.1299	60,000	0.0711
8.01	关于选举熊代余为公司董事的议案	78,435,163	92.7524				
9.01	关于选举白原平为公司监事的议案	74,008,443	87.5176				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

全部议案均为普通议案，均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中，议案七《关于审议公司 2020 年度日常关联交易预估的议案》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有效表决权的 1/2 以上通过。

本次年度股东大会还听取了公司独立董事 2019 年度履职情况的报告。

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、袁金梅

2、 律师见证结论意见：

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有关规定；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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

天地科技股份有限公司
2020年5月23日