

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2025-042
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年8月26日

（二）股东会召开的地点：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 | 91 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 498,963,970 |
| 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（%） | 57.7422 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长赵冀先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。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、代行董事会秘书职责的副总裁原学功先生出席了本次会议；高管张晓东、刘向明、杨斌、孙杰列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

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 | 498,802,436 | 99.9676 | 74,634 | 0.0149 | 86,900 | 0.0175 |

2、 议案名称：关于修订《董事会战略委员会工作条例》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 | 498,764,436 | 99.9600 | 112,634 | 0.0225 | 86,900 | 0.0175 |

3、 议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作条例》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 | 498,764,436 | 99.9600 | 112,634 | 0.0225 | 86,900 | 0.0175 |

4、 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 | 498,764,436 | 99.9600 | 112,634 | 0.0225 | 86,900 | 0.0175 |

5、 议案名称: 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》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 | 498,078,818 | 99.8226 | 792,634 | 0.1588 | 92,518 | 0.0186 |

6、 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 | 498,762,618 | 99.9596 | 112,634 | 0.0225 | 88,718 | 0.0179 |

7、 议案名称: 关于修订《累积投票制实施细则》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 | 498,762,618 | 99.9596 | 112,634 | 0.0225 | 88,718 | 0.0179 |

8、 议案名称: 关于集中修订相关治理规则及制度的议案

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 | 498,762,618 | 99.9596 | 112,634 | 0.0225 | 88,718 | 0.0179 |

9、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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 | 498,750,152 | 99.9571 | 125,100 | 0.0250 | 88,718 | 0.0179 |

10、 议案名称：关于废止相关制度的议案

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 | 498,750,652 | 99.9572 | 74,600 | 0.0149 | 138,718 | 0.0279 |

11、 议案名称：关于审议公司第十一届董事会董事津贴的议案

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 | 498,161,618 | 99.8391 | 763,634 | 0.1530 | 38,718 | 0.0079 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一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 | 是否当选 |
|------|------|-----|------------|------|
|------|------|-----|------------|------|

| | | | 表决权的比例 (%) | |
|-------|-----|-------------|------------|---|
| 12.01 | 赵冀 | 497,644,771 | 99.7356 | 是 |
| 12.02 | 张穆强 | 497,194,782 | 99.6454 | 是 |
| 12.03 | 刘韬 | 497,047,192 | 99.6158 | 是 |
| 12.04 | 王涛 | 497,044,805 | 99.6153 | 是 |
| 12.05 | 刘宏 | 497,084,818 | 99.6233 | 是 |
| 12.06 | 许岩 | 497,034,816 | 99.6133 | 是 |

2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 13.01 | 强力 | 497,036,008 | 99.6136 | 是 |
| 13.02 | 张俊瑞 | 497,038,969 | 99.6142 | 是 |
| 13.03 | 李成 | 497,036,030 | 99.6136 | 是 |
| 13.04 | 杨乃定 | 497,138,803 | 99.6342 | 是 |

(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 (%) |
| 2 | 关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案 | 1,763,498 | 89.8354 | 112,634 | 5.7377 | 86,900 | 4.4269 |
| 3 | 关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 | 1,763,498 | 89.8354 | 112,634 | 5.7377 | 86,900 | 4.4269 |
| 4 | 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案 | 1,763,498 | 89.8354 | 112,634 | 5.7377 | 86,900 | 4.4269 |
| 5 | 关于修订《董事会薪酬与考 | 1,077,880 | 54.9089 | 792,634 | 40.3780 | 92,518 | 4.7131 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 核委员会工作 条例》的议案 | | | | | | |
| 6 | 关于修订《关 联交易管理制 度》的议案 | 1,761,680 | 89.7428 | 112,634 | 5.7377 | 88,718 | 4.5195 |
| 7 | 关于修订《累 积投票制实施 细则》的议案 | 1,761,680 | 89.7428 | 112,634 | 5.7377 | 88,718 | 4.5195 |
| 8 | 关于集中修订 相关治理规则 及制度的议案 | 1,761,680 | 89.7428 | 112,634 | 5.7377 | 88,718 | 4.5195 |
| 10 | 关于废止相关 制度的议案 | 1,749,714 | 89.1332 | 74,600 | 3.8002 | 138,718 | 7.0666 |
| 11 | 关于审议公司 第十一届董事 会董事津贴的 议案 | 1,160,680 | 59.1269 | 763,634 | 38.9007 | 38,718 | 1.9724 |
| 12.01 | 赵冀 | 643,833 | 32.7978 | | | | |
| 12.02 | 张穆强 | 193,844 | 9.8747 | | | | |
| 12.03 | 刘韬 | 46,254 | 2.3562 | | | | |
| 12.04 | 王涛 | 43,867 | 2.2346 | | | | |
| 12.05 | 刘宏 | 83,880 | 4.2729 | | | | |
| 12.06 | 许岩 | 33,878 | 1.7257 | | | | |
| 13.01 | 强力 | 35,070 | 1.7865 | | | | |
| 13.02 | 张俊瑞 | 38,031 | 1.9373 | | | | |
| 13.03 | 李成 | 35,092 | 1.7876 | | | | |
| 13.04 | 杨乃定 | 137,865 | 7.0230 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1、9
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-8,议案 10-13
- 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) 本次股东会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所

律师：赵戈辉、白家羽

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序合法，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2025年8月27日