

# B028 Disclosure 信息披露

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)股东大会议召开时间:2024年4月19日

(二)股东大会议召开地点:北京市京西宾馆和平里青年沟路凯旋大饭店15层会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东出席人数(人): 2,735,199,362

2.普通股股东和表决权恢复的优先股股东出席的普通股股东人数(人): 2,735,199,362

3.普通股股东和表决权恢复的优先股股东出席的表决权恢复的优先股股东人数(人): 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、董事董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.董事会秘书李建出席本次会议;总经理张林、副总经理刘元勋、副总经理兼财务总监王志刚、副总经理徐丽萍列席本次会议。

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

A股 2,732,296,000 36,0021 322,300 0.0017 2,630,300 0.0002

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

A股 2,732,296,000 36,0021 322,300 0.0017 2,630,300 0.0002

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

A股 2,732,296,000 36,0021 322,300 0.0017 2,630,300 0.0002

4.议案名称:关于审议《公司2023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

A股 2,732,296,000 36,0021 322,300 0.0017 2,630,300 0.0002

5.议案名称:关于审议公司2023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

A股 2,732,296,000 36,0021 322,300 0.0017 2,630,300 0.0002

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

A股 2,732,296,000 36,0021 322,300 0.0017 2,630,300 0.0002

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

A股 2,732,296,000 36,0021 322,300 0.0017 2,630,300 0.0002

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	2,569,600,400	36,0021	126,276,100	40,000
合计	2,735,199,362	36,0021	9,362,700	0.0021

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	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	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	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

10.议案名称:关于审议修订《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	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

11.议案名称:关于审议修订《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	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

12.议案名称:关于审议修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

13.议案名称:关于审议修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

14.议案名称:关于审议修订《内幕信息管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

15.议案名称:关于审议修订《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	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

16.议案名称:关于审议修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

17.议案名称:关于审议修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

18.议案名称:关于审议修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

19.议案名称:关于审议修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

20.议案名称:关于审议修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000

21.议案名称:关于审议修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	2,735,199,362	99,0000	41,000	0.0000
合计	2			