

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临 2025-027

债券代码：137566

债券简称：22天地二

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

天地源股份有限公司

2024 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：2025 年 5 月 30 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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,244,211
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（%）	58.0061

(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的表决。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；高管张晓东、原学功、刘向明、杨斌、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：2024 年度董事会工作报告

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	499,975,081	99.7468	1,174,830	0.2343	94,300	0.0189

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	499,973,263	99.7464	1,174,830	0.2343	96,118	0.0193

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	499,975,081	99.7468	1,224,830	0.2443	44,300	0.0089

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

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	499,975,081	99.7468	1,224,830	0.2443	44,300	0.0089

A 股	499,972,481	99.7462	1,177,430	0.2349	94,300	0.0189
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于公司 2024 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	499,108,883	99.5739	1,365,630	0.2724	769,698	0.1537

6、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	499,973,263	99.7464	1,218,830	0.2431	52,118	0.0105

7、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	499,797,963	99.7114	1,368,230	0.2729	78,018	0.0157

8、议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案

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	500,014,863	99.7547	1,183,230	0.2360	46,118	0.0093

9、议案名称：关于对下属公司担保的议案

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	499,650,963	99.6821	1,516,030	0.3024	77,218	0.0155

10、 议案名称: 关于土地储备的议案

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	499,932,763	99.7383	1,234,230	0.2462	77,218	0.0155

(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	497,000,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,107,945	49.6773	1,365,630	32.1834	769,698	18.1393
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,115,545	60.2191	660,732	35.6674	76,200	4.1135
市值 50 万以上普通股股东	992,400	41.5091	704,898	29.4838	693,498	29.0071

(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	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	2,107,945	49.6773	1,365,630	32.1834	769,698	18.1393
6	关于公司 2024	2,972,325	70.0479	1,218,830	28.7238	52,118	1.2283

	年年度报告及摘要的议案						
7	关于预计对外提供财务资助的议案	2,797,025	65.9166	1,368,230	32.2446	78,018	1.8388
9	关于对下属公司担保的议案	2,650,025	62.4523	1,516,030	35.7278	77,218	1.8199

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 特别决议议案：议案 9
- 2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、9
- 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) 本次股东大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：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序合法，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 5 月 31 日