

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：2015-027 号

天地科技股份有限公司 2014 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：2015 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600 会议室

(三) 出席会议的普通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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,451,296,779 |
| 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（%） | 70.13 |

(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董事长王金华先生主持，会议采用现场记名投票与网络

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 9 人，出席 6 人，宁宇董事、范宝营董事以及彭苏萍独立董事因公未出席；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 6 人，余伟俊监事、王明山监事未出席；
- 3、董事会秘书范建先生出席了会议；全部高管列席了会议。

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 2014 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 | 1,451,290,979 | 99.99 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.01 |

- 2、议案名称：关于审议《公司 2014 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 | 1, 451, 242, 779 | 99.99 | 48, 200 | 0.01 | 5, 800 | 0.00 |
|-----|------------------|-------|---------|------|--------|------|

3、 议案名称：关于审议《公司 2014 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 | 1, 451, 290, 979 | 99.99 | 0 | 0.00 | 5, 800 | 0.01 |

4、 议案名称：关于审议《公司 2014 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 | 1, 451, 290, 979 | 99.99 | 0 | 0.00 | 5, 800 | 0.01 |

5、 议案名称：关于审议公司 2014 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 | 1,451,296,779 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：关于审议公司 2014 年度资本公积金转增股本的议案

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 | 1,451,296,779 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：关于审议调整公司 2014 年度财务审计费用的议案

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 | 1,451,242,779 | 99.99 | 48,200 | 0.01 | 5,800 | 0.00 |

8、议案名称：关于审议继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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 | 1,451,290,979 | 99.99 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.01 |

9、议案名称：关于审议修改《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 | |
|------|---------------|-----------|----|-----------|-------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,451,290,979 | 99.99 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.01 |

(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 | 1,433,492,682 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%以下 普通股股东 | 17,804,097 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中：市值 50 万以下普 通股股东 | 44,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 市值 50 万以 上普通股股 东 | 17,759,597 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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2014年度利润分配预案的议案 | 17,804,097 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于审议调整公司2014年度财务审计费用的议案 | 17,750,097 | 99.69 | 48,200 | 0.27 | 5,800 | 0.04 |
| 8 | 关于审议继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 17,798,297 | 99.96 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.04 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第九项议案，涉及修改《公司章程》，适用于特别决议，获得了出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

此外，本次会议还听取了公司独立董事2014年度履职情况的报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：贺伟平、谭四军

2、 律师鉴证结论意见：

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。

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、 经鉴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
2015年6月29日