

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2016-033 号

天地科技股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平路青年沟东路 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,896,081,452
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（%）	69.97

(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，会议采取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 8 人，彭苏萍独立董事因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，许春生、王明山、余伟俊等三位监事因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书范建先生出席会议；公司部分高管列席了会议。

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 2015 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, 895, 228, 112	99. 97	851, 040	0. 02	2, 300	0. 01

- 2、议案名称：《关于审议公司 2015 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	2,895,228,112	99.97	851,040	0.02	2,300	0.01
-----	---------------	-------	---------	------	-------	------

3、议案名称：《关于审议公司 2015 年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	2,895,228,112	99.97	851,040	0.02	2,300	0.01

4、议案名称：《关于审议公司 2015 年年度报告的议案》

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	2,895,228,112	99.97	851,040	0.02	2,300	0.01

5、议案名称：《关于审议公司 2015 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	2,894,890,412	99.95	1,188,740	0.04	2,300	0.01

6、议案名称：《关于审议公司 2015 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	2,895,241,512	99.97	837,640	0.02	2,300	0.01

7、议案名称：《关于审议调整公司 2015 年度审计费用的议案》

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	2,895,228,112	99.97	851,040	0.02	2,300	0.01

8、议案名称：《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2016 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	2, 895, 228, 112	99. 97	851, 040	0. 02	2, 300	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	2, 866, 985, 364	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	27, 905, 048	95. 90	1, 188, 740	4. 08	2, 300	0. 02
其中:市值 50 万以下普通股股东	768, 994	61. 99	469, 040	37. 81	2, 300	0. 20
市值 50 万以上普通股股东	27, 136, 054	97. 41	719, 700	2. 59	0	0

(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 2015 年度利润分配	27, 905, 048	95. 90	1, 188, 740	4. 08	2, 300	0. 02

	预案的议案》						
7	《关于审议调整公司2015年度审计费用的议案》	28,242,748	97.06	851,040	2.92	2,300	0.02
8	《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	28,242,748	97.06	851,040	2.92	2,300	0.02

(四) 关于议案表决的有关情况说明

全部议案均为普通决议案，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。

本次年度股东大会还听取了公司独立董事2015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、黄娜

2、律师鉴证结论意见：

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
2016年6月28日