

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2017-014 号

天地科技股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,919,228,800
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（%）	70.54

(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。会议的召集、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 5 人，郑友毅董事、王虹董事、范宝营董事以及彭苏萍独立董事因出差在外未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，魏勇刚监事和余伟俊监事因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书范建出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《公司董事会 2016 年度工作报告》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	2,919,155,200	99.9974	73,600	0.0026	0	0

- 2、议案名称：关于审议《公司监事会 2016 年度工作报告》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	2,919,155,200	99.9974	73,600	0.0026	0	0

3、议案名称：关于审议公司 2016 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	2,919,155,200	99.9974	73,600	0.0026	0	0

4、议案名称：关于审议《公司 2016 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	2,919,155,200	99.9974	73,600	0.0026	0	0

5、议案名称：关于审议公司 2016 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	2,919,189,700	99.9986	39,100	0.0014	0	0

6、议案名称：关于审议公司 2016 年度资本公积金转增股本预案的议案

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	2,919,174,200	99.9981	54,600	0.0019	0	0

7、议案名称：关于审议公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况与年初预估之间差异的议案

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	52,158,736	99.8378	84,700	0.1622	0	0

8、议案名称：关于审议公司续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位 2017 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	2,919,155,200	99.9974	73,600	0.0026	0	0

(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	100.0000	0	0.0000	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0
持股1%以下普通股股东	52,204,336	99.9251	39,100	0.0749	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	1,695,584	97.7459	39,100	2.2541	0	0
市值50万以上普通股股东	50,508,752	100.0000	0	0.0000	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2016年度利润分配预案的议案	52,204,336	99.93	39,100	0.07	0	0
7	关于审议公司2016年度日常关	52,158,736	99.84	84,700	0.16	0	0

	联交易实际执行情况与年初预估之间差异的议案						
8	关于审议公司续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	52,169,836	99.86	73,600	0.14	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

全部议案均为普通议案，均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。其中，议案七《关于审议公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况与年初预估之间差异的议案》涉及关联交易，关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决，获得出席会议非关联股东有效表决权的 1/2 以上通过。

本次年度股东大会还听取了独立董事 2016 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：晏国哲、张美娜

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；

天地科技股份有限公司
2017年6月28日