

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：2018-044 号

天地科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 18 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 号煤炭大厦
1502 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,352,952,936
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（%）	56.8539

(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。

会议由公司董事长胡善亭主持，采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以股东记名投票方式进行，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络

投票系统进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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，赵寿森董事、肖明独立董事、丁日佳独立董事因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，刘元芳监事、安满林监事因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书范建出席会议，公司部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》

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	2,352,952,936	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案》

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	44,861,896	82.78	8,711,531	16.07	622,400	1.15

(二) 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 (%)
1	《关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》	54,195,827	100	0	0	0	0
2	《关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案》	44,861,896	82.78	8,711,531	16.07	622,400	1.15

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次临时股东大会审议的议案均获得出席会议股东所持有效表决权的半数以上同意。其中, 议案二《关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案》涉及关联交易, 关联股东中国煤炭科工集团有限公司持有本公司 2,298,757,109 股股份, 占本公司总股本的 55.54%, 为本公司控股股东, 回避本议案的表决, 由非关联股东进行表决, 获得非关联股东过半数同意。

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：易建胜、窦慧靖

2、 律师鉴证结论意见：

本次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定；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
2018年12月19日