

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-039
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
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026年5月26日

（二）股东会召开的地点：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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	499,094,342
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（%）	57.7573

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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了表决。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）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、董事会秘书、副总裁原学功出席了本次会议；高级管理人员张晓东、刘向明、孙杰列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025 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	497,708,688	99.7223	1,358,834	0.2722	26,820	0.0055

2、议案名称：2025 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	497,708,688	99.7223	1,359,134	0.2723	26,520	0.0054

3、议案名称：关于公司 2025 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	497,708,988	99.7224	1,358,834	0.2722	26,520	0.0054

4、议案名称：关于公司 2025 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	497,708,988	99.7224	641,934	0.1286	743,420	0.1490

5、议案名称：关于公司 2025 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	497,708,688	99.7223	1,359,134	0.2723	26,520	0.0054

6、议案名称：关于拟续聘 2026 年度年审会计师事务所的议案

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	497,708,688	99.7223	634,934	0.1272	750,720	0.1505

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	497,708,688	99.7223	1,365,834	0.2736	19,820	0.0041

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	497,708,688	99.7223	1,365,834	0.2736	19,820	0.0041

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	497,708,688	99.7223	1,358,834	0.2722	26,820	0.0055

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	497,708,688	99.7223	1,358,834	0.2722	26,820	0.0055

11、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

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	497,708,688	99.7223	1,358,834	0.2722	26,820	0.0055

12、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	497,708,688	99.7223	1,358,834	0.2722	26,820	0.0055

13、议案名称：关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	497,708,688	99.7223	641,934	0.1286	743,720	0.1491

14、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	497,708,688	99.7223	642,234	0.1286	743,420	0.1491

15、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

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	498,432,588	99.8674	635,234	0.1272	26,520	0.0054

16、议案名称：关于提请股东会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案

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	498,432,888	99.8674	634,934	0.1272	26,520	0.0054

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	708,050	33.8229	641,934	30.6646	743,420	35.5125
其中:市值 50 万以下普通股股东	474,310	64.4649	241,934	32.8820	19,520	2.6531
市值 50 万以上普通股股东	233,740	17.2166	400,000	29.4628	723,900	53.3206

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	708,050	33.8229	641,934	30.6646	743,420	35.5125
5	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	707,750	33.8085	1,359,134	64.9245	26,520	1.2670
6	关于拟续聘 2026 年度年审会计师事务所	707,750	33.8085	634,934	30.3302	750,720	35.8613

	的议案						
7	关于预计对外提供财务资助的议案	707,750	33.8085	1,365,834	65.2446	19,820	0.9469
9	关于对下属公司担保的议案	707,750	33.8085	1,358,834	64.9102	26,820	1.2813
12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	707,750	33.8085	1,358,834	64.9102	26,820	1.2813
14	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	707,750	33.8085	642,234	30.6789	743,420	35.5126

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：9、11
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、12、14
- 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) 本次股东会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所

律师：赵戈辉、黄蕊

(二) 律师见证结论意见：

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

2026 年 5 月 27 日