证券代码：600582　　证券简称：天地科技　　公告编号：临 2026-028 号

天地科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 11 月 13 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 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	527
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,613,441,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.1481

(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。

本次会议由公司第八届董事会副董事长范韶刚主持，采用现场会议记名投票和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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席4人，董事长胡善亭、职工董事张赵胤因其他公务未能列席；

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员 5 人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司聘请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	2,610,870,650	99.9016	2,205,538	0.0843	365,000	0.0141

2、议案名称：关于选举冯涛为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	2,608,870,050	99.8250	3,798,838	0.1453	772,300	0.0297

(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	关于审议公司聘请会计师事务所的议案	63,784,073	96.1260	2,205,538	3.3238	365,000	0.5502
2	关于选举冯涛为公司第八届董事会非独立董事的议案	61,783,473	93.1110	3,798,838	5.7250	772,300	1.1640

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、熊境坤

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日