

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：2025-065

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年第三次临时股东会决议公告

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：2025 年 12 月 11 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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	499,001,704
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（%）	57.7466

（四）表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长赵冀主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的表决。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11人，出席11人；

2、董事会秘书、副总裁原学功出席了本次会议；高级管理人员刘永明、张晓东、刘向明、杨斌、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：关于选聘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	498,547,450	99.9089	294,720	0.0590	159,534	0.0321

（二）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：无
- 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》《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

2025 年 12 月 12 日

