

证券代码:600665 债券代码:185167 债券代码:185536 债券代码:137566

天地源股份有限公司关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议补充协议暨关联交易的公告

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。

天地源股份有限公司(以下简称公司)拟与实际控股人西安高科集团有限公司(以下简称高科集团)下属子公司西安紫薇地产开发有限公司(以下简称紫薇地产)签订《股权托管协议补充协议》。紫薇地产每年向公司支付委托管理费用50万元人民币。

高科集团持有紫薇地产100%的股权,故本次交易构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议。

过去12个月内,公司与紫薇地产发生关联交易;2021年,公司受托管理高科集团下属西安高科集团高科房产有限责任公司直接或间接持有的3家从事房地产开发业务的项目公司股权,托管管理费用5万元/年。

2023年11月27日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案》。高科集团为履行承诺,进一步消除同业竞争影响,由其下属公司紫薇地产与公司签订《股权托管协议》,委托公司受托管理紫薇地产下属的13家全资子公司及4家合资公司股权。

2023年12月4日,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议补充协议的议案》。关联交易回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

过去12个月内,公司与紫薇地产发生关联交易;2021年,公司受托管理高科集团下属西安高科集团高科房产有限责任公司直接或间接持有的3家从事房地产开发业务的项目公司股权,托管管理费用5万元/年。

2023年12月4日,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议补充协议的议案》。关联交易回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

过去12个月内,公司与紫薇地产发生关联交易;2021年,公司受托管理高科集团下属西安高科集团高科房产有限责任公司直接或间接持有的3家从事房地产开发业务的项目公司股权,托管管理费用5万元/年。

2023年12月4日,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议补充协议的议案》。关联交易回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会对陈慧女士和王智刚先生在职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,其任职资格、选任程序均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司规则》和《公司章程》等相关规定。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二〇二三年十二月五日

董事候选人简历:张穆强,男,1974年生,中共党员,研究生学历。曾在陕西省租赁公司、西安高科置业有限公司工作。

王智刚,男,1971年生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾在西安市城市建设开发总公司、西安紫薇地产开发有限公司工作。

王芳女士,女,1971年生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾在西安市城市建设开发总公司、西安紫薇地产开发有限公司工作。

天地源股份有限公司2023年第四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)股东大会召开时间:2023年12月4日

(二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数:5

2.出席会议的普通股持有表决权股份占总股本的比例(%):497,460/1,036

3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):57,562

(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。

会议由公司董事会召集,董事长张旺先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决。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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席10人,独立董事李成因出差未能出席;

2.公司在任监事7人,出席7人;

3.董事会秘书刘学才出席了本次会议;高管张晓东、原学功、刘向明、杨斌、于凌列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

3、议案名称:关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

4、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

5、议案名称:关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

6、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

7、议案名称:关于修订《薪酬补充管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

8、议案名称:关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

9、议案名称:关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案1

2、对中小投资者单独计票的议案:无

(三)本次股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开时间:2023年12月4日 14:45分

召开地点: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

(四)网络投票的时间:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月21日至2023年12月21日

至2023年12月21日

至2023年12月21日

至2023年12月21日

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)律师事务所名称:陕西永嘉信律师事务所

律师:白文军

(二)律师见证结论意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序合法,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 2023年12月5日

证券代码:600665 债券代码:185167 债券代码:185536 债券代码:137566

天地源股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十五次会议于2023年12月4日

在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议出席董事11名,实际出席董事11名。

独立董事李成因出差,未能出席亲自出席,委托独立董事王芳女士为会议受托管理紫薇地产下属的13家全资子公司及4家参股公司股权。近期,公司就上述股权托管协议涉及及股权托管费用事宜,拟与紫薇地产签订补充协议。

具体内容详见2023年12月5日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2023-087)。

本议案已经公司董事会独立董事事先审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于修订《公司章程》的议案

公司第十届董事会董事陈慧女士、王智刚先生因组织工作变动原因,不再担任公司第十届董事会董事。

根据《公司法》(公司章程)相关规定,提名张穆强先生、王芳女士为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日起至公司第十届董事会任期届满。

具体内容详见2023年12月5日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2023-088)。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以累计投票方式审议通过。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

(三)关于召开2023年第五次临时股东大会的议案

公司定于2023年12月21日(星期四)14:45分召开公司2023年第五次临时股东大会。

具体内容详见2023年12月5日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2023-089)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

三、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

3、议案名称:关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

4、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

5、议案名称:关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

6、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

7、议案名称:关于修订《薪酬补充管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

8、议案名称:关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

9、议案名称:关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 497,053,138 99.9182 406,898 0.81818 0 0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案1

2、对中小投资者单独计票的议案:无

(三)本次股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开时间:2023年12月21日 14:45分

(五)涉及优先股股东参与表决的议案: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)律师事务所名称:陕西永嘉信律师事务所

律师:白文军

(二)律师见证结论意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》