

证券代码：873576

证券简称：天力复合

主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：天力复合一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顾亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 84,754,137 股，占公司表决权股份总数的 90.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,387 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事康彦、樊科社、李淑燕、王小林因工作安排冲突缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事杨建朝、刘玉阳因工作安排冲突缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理庞国庆、孙昊列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2022 年度工作的完成情况总结和 2023 年度工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,754,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

独立董事张禾、王小林对 2022 年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,754,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会 2022 年度工作完成情况和 2023 年度工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,754,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年概况，财务会计数据、经营情况和管理层分析，重大事件，股份变动、融资和利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及核心员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的 2022 年度报告、2022 年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,754,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,754,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2022 年度拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,754,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据安排，针对内部制度建设、机构设置和运行、董监高人员履职、决策程序、治理约束机制等方面自查并出具相关报告。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,754,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2023 年度关联交易进行预计。内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于预计 2023 年日常性关联交易的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,522,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东西部金属材料股份有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于银行贷款申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

2023 年度拟申请的银行授信额度和年度控制额度。内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于银行贷款申请综合授信的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,754,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度各项财务费用、支出、收入预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,754,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司规范化运作要求，公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计等服务，聘期一年，内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,754,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
六	2022 年度利 润分配 方案	9,031,387	100%	0	0%	0	0%
八	关于 2023 年度日 常关联 交易预 计额度 的议案	9,031,387	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

(二) 律师姓名：陈思怡、王阳光

(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023年4月24日