

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-039

西安天力金属复合材料股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：天力复合一楼大会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：天力复合董事会
5. 会议主持人：副董事长李平仓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,201,123 股，占公司有效表决权股份总数的 77.28%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事顾亮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2023 年度工作的完成情况和 2024 年度工作安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,201,123 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《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

独立董事张禾、王小林 2023 年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告（张禾）》（公告编号：2024-020）、《2023 年独立董事述职报告（王小林）》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,201,123 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会 2023 年度工作完成情况和 2024 年度工作安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,201,123 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《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司 2023 年概况，会计数据和财务指标，管理层讨论与分析，重大事件，股份变动及股东情况，融资与利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,201,123 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 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：

同意股数 84,201,123 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《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 10,895 万股为分红基准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,201,123 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《关于公司申请 2024 年度银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度拟申请的银行授信额度进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,201,123 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度各项财务费用、支出、收入预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,201,123 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。

(九) 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为调动公司独立董事的工作积极性，结合公司实际情况，拟调整公司独立董事津贴。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,201,123 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) 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	2023 年	128,373	100%	0	0%	0	0%

	度利润 分配方 案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日