

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2025-044

西安天力金属复合材料股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：天力复合 106 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：董事长樊科社
6. 召开情况合法合规的说明：

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会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 82,836,396 股，占公司表决权股份总数的 76.03%。

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

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事顾亮、李淑燕因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王虎年因工作安排冲突缺席；
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（总经理孙昊因工作安排冲突无法列席本次会议，已向董事会请假）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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 2025 年度银行综合授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的专项审核报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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	2024 年	102	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	度利润分配方案						
十	关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案	102	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2. 《国浩律师（西安）事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 22 日