证券代码：920576　　证券简称：天力复合　　公告编号：2026-059

西安天力金属复合材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路天力复合 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 79,567,939 股，占公司有表决权股份总数的 73.03%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、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 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,567,939 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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,567,939 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）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
2.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	度》的议案						

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、刘瑞泉

（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 2026 年第二次临时股东会决议》；

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 2026 年第二次临时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

2026 年 11 月 16 日