

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2025-072

西安天力金属复合材料股份有限公司

累积投票制度实施细则

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、 审议及表决情况

西安天力金属复合材料股份有限公司于2025年9月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制度的议案》之子议案4.12《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提请股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

西安天力金属复合材料股份有限公司

累积投票制度实施细则

第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规及《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《西安天力金属复合材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）等有关规定，特制订本实施细则。

第二条 本实施细则适用于选举或变更2名以上（含名）董事的议案。

第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。

第四条 本实施细则所称的累积投票制度，是指股东会选举或更换董事，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的表决权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，每位股东持有的股份总数

与拟选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举董事人数重新计算股东累积表决票数。

第五条 股东会投票选举董事前，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。

第六条 公司股东可以将其享有的全部投票权数，集中投向候选人中的其中一人，也可以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过本实施细则规定的投票权总数。

第七条 适用累积投票制度选举公司董事的具体步骤如下：

（一）股东会选举董事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事候选人，并在其选举的每名董事候选人后标注其使用的投票权数目；

（二）如果选票上该股东使用的投票权总数小于或等于其所合法拥有的投票数目，则该选票有效；

（三）如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票数目，则按以下情形区别处理：

1、若该股东的投票权只投向一位候选人的，则按该股东所合法拥有的投票权计算；

2、若该股东将投票权分散投向数位候选人的，则监票人员应当向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一位候选人的投票权数额，直至其所投出的投票权总数不大于其合法拥有的投票权数目。若经监票人员指出后，该股东仍不重新确认的，则该股东所投的选票作废，视为该股东弃权。

（四）投票结束后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况。根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，从高到低依次产生当选的董事，但每位当选董事的得票必须超过出席股东会股东所持股份的半数；

（五）如果根据本条（四）之规定，出现2名以上董事候选人得票相同，且按得票多少排序可能造成当选董事人数超过拟选聘的董事人数情况时，分别按以下情况处理：

1、上述当选董事候选人得票数均相同时，应重新进行选举；

2、排名最后的2名以上可当选董事得票相同时，排名在其之前的其他候选董

事当选，同时将得票相同的最后2名以上董事按照本条办法再重新进行选举，拟选举人数为本次股东会拟选人数与前轮选举当选人数之差额，候选人为得票相同的最后2名以上董事；

（六）若因董事候选人得票未超过出席股东会所持股份的半数而致当选董事的人数不足应选董事人数，则符合得票数的董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。如经过股东会3轮选举仍不能达到法定的最低董事人数，原任董事不能离任，并且董事会应于《公司章程》和《股东会议事规则》规定的时间内，尽快再次召集股东会并重新推选缺额董事候选人；前次股东会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达到法定或章程规定的人数时方可开始就任。

第八条 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：

选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。

第九条 公司应当履行下列有关累积投票制度的信息披露义务：

- （一）所采用的投票制度；
- （二）当选董事得票的绝对数；
- （三）董事会或独立董事认为应当告知全体股东的其他有关事项。

第十条 董事候选人、独立董事候选人的提名程序与方式依据《公司章程》、《独立董事工作细则》规定执行。

第十一条 本实施细则所称“以上”含本数；“超过”不含本数。

第十二条 本实施细则为《公司章程》及《股东会议事规则》的配套性规定，如有不一致，以《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定为准。

第十三条 本实施细则由董事会制定，自股东会审议通过后生效并实施。

第十四条 本实施细则修改自公司股东会审议通过之日起生效并实施。

第十五条 本实施细则由公司董事会负责解释。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2025年9月29日