

证券代码：920576

证券简称：天力复合

公告编号：2025-097

西安天力金属复合材料股份有限公司

2025 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：2025 年 10 月 16 日
2. 会议召开地点：天力复合一楼 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 8 人，持有表决权的股份总数 82,433,352 股，占公司有效表决权股份总数的 75.66%。

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会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
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《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,433,352 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）《关于修订、制定〈股东会议事规则〉等公司管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 82,433,352 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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（3）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（4）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（5）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（6）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（7）审议通过《关于修订<重大交易及对外投资管理制度>的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（8）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（9）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（10）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（11）审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（12）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（13）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（14）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（15）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 82,433,352 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%。

（16）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 82,433,352 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）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事樊科社	82,433,352	100.00%	当选
3.02	非独立董事顾亮	82,433,352	100.00%	当选
3.03	非独立董事潘海宏	82,433,352	100.00%	当选
3.04	非独立董事孙昊	82,433,352	100.00%	当选
3.05	非独立董事唐昊	82,433,352	100.00%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	独立董事张禾	82,433,352	100.00%	当选
4.02	独立董事王小林	82,433,352	100.00%	当选
4.03	独立董事杨广洪	82,433,352	100.00%	当选

（四）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
2.10	《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》	102	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

（五）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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事樊科社	102	100.00%	当选
3.02	非独立董事顾亮	102	100.00%	当选
3.03	非独立董事潘海宏	102	100.00%	当选
3.04	非独立董事孙昊	102	100.00%	当选
3.05	非独立董事唐昊	102	100.00%	当选
4.01	独立董事张禾	102	100.00%	当选
4.02	独立董事王小林	102	100.00%	当选
4.03	独立董事杨广洪	102	100.00%	当选

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：刘瑞泉、陈思怡
- （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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
樊科社	董事	任命	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
顾亮	董事	任命	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
潘海宏	董事	任命	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
孙昊	董事	任命	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
唐昊	董事	任命	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
张禾	独立董事	任命	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王小林	独立董事	任命	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
杨广洪	独立董事	任命	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
李平仓	董事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

康彦	董事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
李淑燕	董事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
杨建朝	监事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
葛蓉甫	监事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
刘玉阳	监事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
黄杏利	监事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王虎年	监事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 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 2025 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

2025 年 10 月 20 日