



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2025-051

重庆国际复合材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

- （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00。
- （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长江凌先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表

696 人，代表股份 2,457,720,285 股，占公司有效表决权股份总数的 65.1763%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 2,366,485,125 股，占公司有效表决权股份总数的 62.7569%。通过网络投票的股东 694 人，代表股份 91,235,160 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4195%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 695 人，代表股份 194,844,916 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1671%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 103,609,756 股，占公司有效表决权股份总数的 2.7476%。通过网络投票的中小股东 694 人，代表股份 91,235,160 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4195%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东大会，公司的高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 2,450,137,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6915%；反对 1,155,752 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0470%；弃权 6,427,411 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2615%。

中小股东总表决情况：

同意 187,261,753 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1081%；反对 1,155,752 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5932%；弃权 6,427,411 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2987%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意 2,450,234,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6954%；反对 1,055,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0429%；弃权 6,430,611 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2616%。

中小股东总表决情况：

同意 187,359,253 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1581%；反对 1,055,052 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5415%；弃权 6,430,611 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3004%。

3、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决情况：

同意 187,382,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.1699%；反对 1,029,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5281%；弃权 6,433,711 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3020%。

中小股东总表决情况：

同意 187,382,153 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1699%；反对 1,029,052 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5281%；弃权 6,433,711 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3020%。

本议案涉及关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司回避表决，回避表决股份总数为 2,262,875,369 股，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。

4、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

总表决情况：

同意 2,450,166,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6926%；反对 1,170,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0476%；弃权 6,383,911 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2597%。

中小股东总表决情况：



同意 187,290,853 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1230%；反对 1,170,152 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6006%；弃权 6,383,911 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2764%。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日