



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-032

重庆国际复合材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、本次股东会无否决议案的情况；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东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：2026年5月15日（星期五）下午2:30。
- （2）网络投票时间：2026年5月15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：2026年5月15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：2026年5月15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：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长莫秋实先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东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541人，代表股份



2,691,390,596 股，占公司有效表决权股份总数的 71.3730%。其中：通过现场投票的股东 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 539 人，代表股份 324,905,471 股，占公司有效表决权股份总数的 8.6162%。

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 539 人，代表股份 119,640,196 股，占公司有效表决权股份总数的 3.1727%。其中：通过现场投票的中小股东 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 538 人，代表股份 16,030,440 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4251%。

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

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,691,150,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 119,399,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7992%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1535%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0472%。

2、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,691,151,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 181,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 119,401,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8004%；反对 181,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0480%。

3、审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,691,151,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 181,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 119,401,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8004%；反对 181,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0480%。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 2,691,134,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 185,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 71,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意 119,383,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7859%；反对 185,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1546%；弃权 71,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0595%。

5、审议通过《关于预计 2026 年度及确认 2025 年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意 428,192,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 244,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0572%；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%。

中小股东总表决情况：

同意 119,317,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7299%；反对 244,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2047%；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0654%。

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。

6、审议通过《关于公司及全资、控股子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 2,680,118,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5812%；反对 11,236,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4175%；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 108,368,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5784%；反对 11,236,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3920%；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296%。

7、审议通过《关于为全资、控股子公司提供 2026 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 2,680,124,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5814%；

反对 11,225,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4171%；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意 108,373,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5830%；反对 11,225,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3826%；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0344%。

8、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 2,691,107,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 235,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%；弃权 47,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

中小股东总表决情况：

同意 119,357,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7635%；反对 235,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1965%；弃权 47,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0400%。

9、审议通过《关于购买董事、高管责任险的议案》

总表决情况：

同意 2,690,879,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 466,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意 119,128,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5727%；反对 466,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股



东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0372%。

10、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》

总表决情况：

同意 2,691,086,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 258,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意 119,336,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7458%；反对 258,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2159%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0383%。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东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 年年度股东会决议；
- 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 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日