



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-065

重庆国际复合材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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 9 月 16 日（星期三）下午 14:00。
- （2）网络投票时间：2026 年 9 月 16 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 9 月 16 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 9 月 16 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：魏泽聪。

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及股东授权委托代表

1,685 人，代表股份 2,595,421,659 股，占公司有效表决权股份总数的 68.8280%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 2,366,485,725 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 1,680 人，代表股份 228,935,934 股，占公司有效表决权股份总数的 6.0712%。

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 1,684 人，代表股份 332,546,290 股，占公司有效表决权股份总数的 8.8188%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 103,610,356 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 1,680 人，代表股份 228,935,934 股，占公司有效表决权股份总数的 6.0712%。

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《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：

同意 2,592,825,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9000%；反对 2,515,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0969%；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东表决情况：

同意 329,949,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2192%；反对 2,515,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7563%；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。

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、逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、审议通过《发行股票种类和面值》

总表决情况：

同意 2,592,925,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9038%；反对 2,400,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

中小股东表决情况：

同意 330,050,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2494%；反对 2,400,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7218%；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0287%。

2.02、审议通过《发行方式和发行时间》

总表决情况：

同意 2,592,935,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9042%；反对 2,376,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0916%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意 330,060,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2524%；反对 2,376,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7146%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。

2.03、审议通过《发行对象及认购方式》

总表决情况：

同意 2,592,894,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9026%；反对 2,415,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0931%；弃权 112,100 股（其中，因未投票默认弃权 26,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况：

同意 330,018,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2399%；反对 2,415,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7264%；弃权 112,100 股（其中，因未投票默认弃权 26,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0337%。

2.04、审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》

总表决情况：

同意 2,592,890,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9025%；反对 2,411,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0929%；弃权 119,000 股（其中，因未投票默认弃权 32,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意 330,015,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2390%；反对 2,411,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7252%；弃权 119,000 股（其中，因未投票默认弃权 32,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0358%。

2.05、审议通过《发行数量》

总表决情况：

同意 2,592,894,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9026%；反对 2,407,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0928%；弃权 119,400 股（其中，因未投票默认弃权 31,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意 330,019,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2401%；反对 2,407,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7240%；弃权 119,400 股（其中，因未投票默认弃权 31,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0359%。

2.06、审议通过《限售期安排》

总表决情况：

同意 2,592,866,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9015%；反对 2,381,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0918%；弃权 173,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,500 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意 329,990,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2315%；反对 2,381,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7162%；弃权 173,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0522%。

2.07、审议通过《滚存利润分配安排》

总表决情况：

同意 2,592,940,853 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9044%；反对 2,346,006 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0904%；弃权 134,800 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意 330,065,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2540%；反对 2,346,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7055%；弃权 134,800 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0405%。

2.08、审议通过《上市地点》

总表决情况：

同意 2,592,946,653 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9046%；反对 2,340,106 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0902%；弃权 134,900 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意 330,071,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2557%；反对 2,340,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7037%；弃权 134,900 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0406%。

2.09、审议通过《募集资金数量及用途》

总表决情况：

同意 2,592,934,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9042%；反对 2,339,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0901%；弃权 147,700 股（其中，因未投票默认弃权 37,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意 330,058,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2520%；反对 2,339,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7035%；弃权 147,700 股（其中，因未投票默认弃权 37,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0444%。

2.10、审议通过《本次发行的决议有效期》

总表决情况：

同意 2,592,897,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9027%；反对 2,358,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0909%；弃权 166,100 股（其中，因未投票默认弃权 78,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。

中小股东总表决情况：

同意 330,022,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2409%；反对 2,358,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7091%；弃权 166,100 股（其中，因未投票默认弃权 78,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0499%。

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。

3、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：

同意 2,592,815,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8996%；反对 2,489,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0959%；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 329,939,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2162%；反对 2,489,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7488%；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351%。

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。

4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 2,593,189,195 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9140%；反对 2,105,464 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0811%；弃权 127,000 股（其中，因未投票默认弃权 48,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意 330,313,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3287%；反对 2,105,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6331%；弃权 127,000 股（其中，因未投票默认弃权 48,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0382%。

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。

5、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 2,592,819,595 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8997%；反对 2,468,364 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权 133,700 股（其中，因未投票默认弃权 49,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意 329,944,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2175%；反对 2,468,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7423%；弃权 133,700 股（其中，因未投票默认弃权 49,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

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。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 2,593,598,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9297%；反对 1,691,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0652%；弃权 132,600 股（其中，因未投票默认弃权 49,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意 330,722,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4516%；反对 1,691,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5085%；弃权 132,600 股（其中，因未投票默认弃权 49,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0399%。

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。

7、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 2,592,841,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9006%；反对 2,456,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0946%；弃权 124,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意 329,966,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2241%；反对 2,456,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.7386%；弃权 124,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0373%。

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。

8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意 2,593,228,059 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9155%；反对 2,063,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0795%；弃权 130,200 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 330,352,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3404%；反对 2,063,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6205%；弃权 130,200 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0392%。

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。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

总表决情况：

同意 2,593,241,795 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9160%；反对 2,050,064 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0790%；弃权 129,800 股（其中，因未投票默认弃权 51,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 330,366,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3445%；反对 2,050,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6165%；弃权 129,800 股（其中，因未投票默认弃权 51,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0390%。

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。

10、审议通过《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

总表决情况：

同意 2,592,862,295 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9014%；反对 2,441,164 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0941%；弃权 118,200 股（其中，因未投票默认弃权 46,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意 329,986,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2304%；反对 2,441,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7341%；弃权 118,200 股（其中，因未投票默认弃权 46,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355%。

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。

11、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 2,593,231,359 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9156%；反对 2,070,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0798%；弃权 120,300 股（其中，因未投票默认弃权 45,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意 330,355,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3414%；反对 2,070,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6225%；弃权 120,300 股（其中，因未投票默认弃权 45,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0362%。

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。



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、2026 年第三次临时股东会决议；
- 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 2026 年第三次临时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 9 月 16 日