



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-007

重庆国际复合材料股份有限公司 2026年第一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 2 月 5 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 5 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 2 月 5 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 2 月 5 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：江凌。

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

656 人，代表股份 2,398,753,397 股，占公司有表决权股份总数的 63.6126%。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，占公司有表决权股份总数的 62.7569%；通过网络投票的股东 654 人，代表股份 32,268,272 股，占公司有表决权股份总数的 0.8557%。

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 655 人，代表股份 135,878,028 股，占公司有表决权股份总数的 3.6034%。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，占公司有表决权股份总数的 2.7476%；通过网络投票的中小股东 654 人，代表股份 32,268,272 股，占公司有表决权股份总数的 0.8557%。

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《关于董事长退休离任暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 2,397,608,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9523%；反对 137,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 1,006,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420%。

中小股东总表决情况：

同意 134,733,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1577%；反对 137,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 1,006,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7409%。

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 年第一次临时股东会决议；
- 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 年第一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 2 月 5 日