



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-049

## 重庆国际复合材料股份有限公司 2024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：

- 本次股东大会无否决议案的情况；
- 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：

- 现场会议时间：2024年10月24日（星期四）下午14:00。
- 网络投票时间：2024年10月24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：2024年10月24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：2024年10月24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309。

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

748 人，代表股份 2,598,769,337 股，占公司有效表决权股份总数的 68.9168%。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 746 人，代表股份 232,284,212 股，占公司有效表决权股份总数的 6.1600%。

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 747 人，代表股份 335,893,968 股，占公司有效表决权股份总数的 8.9076%。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 746 人，代表股份 232,284,212 股，占公司有效表决权股份总数的 6.1600%。

3、公司董事、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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 2,594,788,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8468%；反对 3,443,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1325%；弃权 537,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%。

中小股东总表决情况：

同意 331,912,768 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8147%；反对 3,443,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0252%；弃权 537,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1601%。

### 2、审议通过《关于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 2,595,355,537 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 2,845,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1095%；弃权 568,600 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席本次股



东大会有效表决权股份总数的 0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意 332,480,168 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.9837%；反对 2,845,200 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8471%；弃权 568,600 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1693%。

### 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张小满、陈慧律师见证，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、2024 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 2024 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

2024 年 10 月 24 日