



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-024

重庆国际复合材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议决定于2024年5月28日(星期二)召开2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 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。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2024年5月28日(星期二)上午09:30；

(2) 网络投票时间：

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5月28日



09:15 至 09:25, 09:30 至 11:30, 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024 年 5 月 28 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

6. 股权登记日: 2024 年 5 月 22 日 (星期三)

7. 会议出席对象:

(1) 2024 年 5 月 22 日 (星期三) 下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点: 重庆市大渡口区建桥工业园 B 区会议室 309

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于修订公司相关管理制度的议案	√作为投票对象的子议案数: 2
6.01	《独立董事制度》	√
6.02	《募集资金管理制度》	√
7.00	关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及调整部分募投项目产品和产能的议案	√
8.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数: 2
8.01	关于预计公司 2024 年度与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易的议	√



	案	
8.02	关于预计公司 2024 年度与其他关联企业日常关联交易的议案	√
9.00	关于公司及全资、控股子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于为全资、控股子公司提供 2024 年度对外担保额度预计的议案	√
11.00	关于续聘 2024 年审计机构的议案	√
12.00	关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案	√
13.00	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	√
14.00	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
累积投票提案（提案 15、16、17 采用等额选举）		
15.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
15.01	选举江凌先生为第三届董事会非独立董事	√
15.02	选举李红宾先生为第三届董事会非独立董事	√
15.03	选举郑谦先生为第三届董事会非独立董事	√
15.04	选举付少学先生为第三届董事会非独立董事	√
15.05	选举赵姝女士为第三届董事会非独立董事	√
15.06	选举刘丽娜女士为第三届董事会非独立董事	√
16.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
16.01	选举雷华先生为第三届董事会独立董事	√
16.02	选举商华军先生为第三届董事会独立董事	√
16.03	选举谢岚女士为第三届董事会独立董事	√
17.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
17.01	选举姚兴芮先生为第三届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举张彪先生为第三届监事会非职工代表监事	√

2. 上述提案 1-11 已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，上述提案 12-17 已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董

事将在本次股东大会进行述职。

3. 提案 8 为关联交易事项，关联股东需回避表决，也不可接受其他股东委托进行表决。提案 6、8 需逐项表决。提案 12 需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 提案 15、16、17 采用累积投票方式逐项表决选举，其中提案 16 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5. 公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2024 年 5 月 24 日 08:30 至 17:00

2. 登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区董事会办公室

3. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2024 年 5 月 24 日 17:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区董事会办公室，邮编 400082（信封请注明“股东大会”字样）。不



接受电话登记。

4. 股东大会联系方式联系电话：023-68157868，联系传真，023-68937551，联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东大会”），联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区董事会办公室，邮政编码：400082，联系人：唐丹妮、雷娅玲

5. 本次会议会期 1 天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 第二届董事会第二十八次会议决议；
2. 第二届监事会第十八次会议决议；
3. 第二届董事会第二十七次会议决议；
4. 第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：

投票代码为“351526”，投票简称为“国复投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 5 月 28 日的交易时间，即 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 28 日（现场股东大会召开之日）09:15 至 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

重庆国际复合材料股份有限公司**2023 年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于修订公司相关管理制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数：2			
6.01	《独立董事制度》	√			
6.02	《募集资金管理制度》	√			
7.00	关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及调整部分募投项目产品和产能的议案	√			
8.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√ 作为投票对象的子议案数：2			
8.01	关于预计公司 2024 年度与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易的议案	√			
8.02	关于预计公司 2024 年度与	√			



	其他关联企业日常关联交易的议案				
9.00	关于公司及全资、控股子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于为全资、控股子公司提供 2024 年度对外担保额度预计的议案	√			
11.00	关于续聘 2024 年审计机构的议案	√			
12.00	关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案	√			
13.00	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	√			
14.00	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	√			
累积投票提案（提案 15、16、17 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
15.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人			
15.01	选举江凌先生为第三届董事会非独立董事	√			
15.02	选举李红宾先生为第三届董事会非独立董事	√			
15.03	选举郑谦先生为第三届董事会非独立董事	√			
15.04	选举付少学先生为第三届董事会非独立董事	√			
15.05	选举赵姝女士为第三届董事会非独立董事	√			
15.06	选举刘丽娜女士为第三届董事会非独立董事	√			
16.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
16.01	选举雷华先生为第三届董事会独立董事	√			
16.02	选举商华军先生为第三届董事会独立董事	√			
16.03	选举谢岚女士为第三届董事会独立董事	√			



17.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	
17.01	选举姚兴芮先生为第三届监事会非职工代表监事	√	
17.02	选举张彪先生为第三届监事会非职工代表监事	√	

委托股东签字：_____ 身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股性质和股数：_____ 委托人股票账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

- 注：1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



附件三：

重庆国际复合材料股份公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	