

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2026-077

湖北和远气体股份有限公司 2026 年第二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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程的议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 8 日 14:30

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具体时间为 2026 年 10 月 8 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 10 月 8 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：湖北和远气体股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长兼总经理杨涛先生。

6、公司于 2026 年 9 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的公告（公告编号：2026-074）。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共 324 人，代表有表决权的公司股份数合计为 86,401,793 股，占公司有表决权股份总数 210,593,500 股的 41.0278%。

(1) 现场会议出席情况

参加本次股东会现场投票的股东、股东授权代表共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 69,855,204 股，占公司有表决权股份总数 210,593,500 股的 33.1706%；

参加本次股东会现场投票的中小股东及股东授权代表共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股。

(2) 网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东授权代表共 315 人，代表有表决权的公司股份数合计为 16,546,589 股，占公司有表决权股份总数 210,593,500 股的 7.8571%。

通过网络投票表决的中小股东及股东授权代表共 314 人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,495,179 股，占公司有表决权股份总数 210,593,500 股的 4.5088%。

(3) 中小投资者出席情况

出席本次会议的中小股东及股东授权代表共 314 人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,495,179 股，占公司有表决权股份总数 210,593,500 股的 4.5088%。

(4) 公司相关董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于参投产业基金解散并清算注销暨关联交易的议案	总表决情况	79,145,983	99.7424%	160,800	0.2026%	43,600	0.0549%	7,051,410	通过
		其中，中小股东的表决情况	9,290,779	97.8473%	160,800	1.6935%	43,600	0.4592%	0	
2.00	关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案	总表决情况	15,309,635	87.3353%	2,200,580	12.5534%	19,500	0.1112%	68,872,078	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,275,099	76.6189%	2,200,580	23.1758%	19,500	0.2054%	0	
3.00	关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	总表决情况	15,314,635	87.3639%	2,195,280	12.5232%	19,800	0.113%	68,872,078	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,280,099	76.6715%	2,195,280	23.1199%	19,800	0.2085%	0	
4.00	关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案	总表决情况	86,224,893	99.7953%	156,600	0.1812%	20,300	0.0235%	0	通过
5.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	总表决情况	86,222,193	99.7921%	159,200	0.1843%	20,400	0.0236%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	9,315,579	98.1085%	159,200	1.6766%	20,400	0.2148%	0	

其中，回避表决情况如下：

议案 1.00：关联股东长江成长资本投资有限公司对本议案回避表决，回避股数 7,051,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.16%。

议案 2.00：关联股东杨涛及其一致行动人杨峰、杨勇发、冯杰对本议案回避表决，回避股数 68,872,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.71%。

议案 3.00：关联股东杨涛及其一致行动人杨峰、杨勇发、冯杰对本议案回避表决，回避股数 68,872,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.71%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（武汉）律师事务所

2、见证律师姓名：左可波、胡阳春雪

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东授权代表、其他人员的资格合法有效，本次股东会表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖北和远气体股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、泰和泰（武汉）律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日