

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2026-024

湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2025 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。

重要提示：

议案 8.00、议案 11.00、议案 12.00、议案 13.00（含子议案）均为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

议案 6.00、议案 7.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

议案 10.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人、李吉鹏先生、王臣先生、李诺先生、向松庭先生、赵晓风先生、刘学荣先生、江罗先生需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

议案 11.00 的关联股东李吉鹏先生、王臣先生、李诺先生、向松庭先生、赵晓风先生、刘学荣先生、江罗先生需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月07日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日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05月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月27日

7、出席对象：

(1) 股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，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股东。详见《授权委托书》（附件2）；

(2) 公司董事、高级管理人员；公司现任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》（王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生）。

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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2025年年度报告全文及其摘要的议案	非累积投票提案	√

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
2.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于开展融资租赁及保理业务的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司对子公司担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬及绩效考核方案的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
12.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票	非累积投票提案	√
12.02	发行股票的种类、数量和面值	非累积投票提案	√
12.03	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
12.04	定价方式或者价格区间	非累积投票提案	√
12.05	限售期	非累积投票提案	√
12.06	募集资金用途	非累积投票提案	√
12.07	本次发行前的滚存利润安排	非累积投票提案	√
12.08	上市地点	非累积投票提案	√
12.09	决议有效期	非累积投票提案	√
12.10	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	非累积投票提案	√
13.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的议案	非累积投票提案	√

2、特别提示：

议案 8.00、议案 11.00、议案 12.00、议案 13.00（含子议案）均为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

议案 6.00、议案 7.00、议案 10.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

议案 10.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人、李吉鹏先生、王臣先生、李诺先生、向松庭先生、赵晓风先生、刘学荣先生、江罗先生需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

议案 11.00 的关联股东李吉鹏先生、王臣先生、李诺先生、向松庭先生、赵晓风先生、刘学荣先生、江罗先生需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

上述议案已于 2026 年 4 月 14 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）9:30-16:30。

2、登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼证券与法律事务部。

3、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。

拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），截止时间为：2026 年 4 月 30 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

4、会议联系方式：

联系人：李吉鹏

联系电话：0717-6074701

电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼董秘办公室
邮政编码：443000

5、注意事项：出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362971”，投票简称为“和远投票”。

2. 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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026 年 05 月 07 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—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 2026 年 05 月 07 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

湖北和远气体股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北和远气体股份有限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案	√			
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于开展融资租赁及保理业务的议案	√			
8.00	关于公司对子公司担保额度预计的议案	√			
9.00	关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
10.00	关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬及绩效考核方案的议案	√			
11.00	关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案	√			
12.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√作为投票对象的子议案数 (10)			
12.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票	√			
12.02	发行股票的种类、数量和面值	√			
12.03	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	√			
12.04	定价方式或者价格区间	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
12.05	限售期	√			
12.06	募集资金用途	√			
12.07	本次发行前的滚存利润安排	√			
12.08	上市地点	√			
12.09	决议有效期	√			
12.10	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	√			
13.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：