

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2022-085

湖南凯美特气体股份有限公司
2022 年度第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开基本情况

1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了《关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）上午 10:00

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：2022 年 11 月 16 日（星期三）9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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：2022 年 11 月 16 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2022 年 11 月 10 日（星期四）。

4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司 212 会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

7、现场会议主持人：董事长祝恩福先生

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 372,641,417 股，占上市公司总股份的 59.7469%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 263,845,773 股，占上市公司总股份的 42.3033%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 108,795,644 股，占上市公司总股份的 17.4436%。

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 5 人，代表股份 4,739,544 股，占上市公司总股份的 0.7599%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 4,739,544 股，占上市公司总股份的 0.7599%。

3、现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.00、审议通过了《选举公司第六届董事会非独立董事》；

公司第六届董事会非独立董事的选举采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

总表决情况：

1.01、候选人：《选举祝恩福先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：315,031,626 股

1.02、候选人：《选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：315,031,626 股

1.03、候选人：《选举徐卫忠先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：315,031,626 股

1.04、候选人：《选举邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：315,031,626 股

1.05、候选人：《选举汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：372,189,626 股

中小股东总表决情况：

1.01、候选人：《选举祝恩福先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：4,718,853 股

1.02、候选人：《选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：4,718,853 股

1.03、候选人：《选举徐卫忠先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：4,718,853 股

1.04、候选人：《选举邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：4,718,853 股

1.05、候选人：《选举汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事》

同意股份数：4,718,853 股

2.00、审议通过了《选举公司第六届董事会独立董事》；

公司第六届董事会独立董事的选举采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

总表决情况：

2.01、候选人：《选举廖安先生为公司第六届董事会独立董事》

同意股份数：333,509,626 股

2.02、候选人：《选举李一鸣先生为公司第六届董事会独立董事》

同意股份数：333,509,626 股

2.03、候选人：《选举宁华波先生为公司第六届董事会独立董事》

同意股份数：333,509,626 股

中小股东总表决情况：

2.01、候选人：《选举廖安先生为公司第六届董事会独立董事》

同意股份数：4,718,853 股

2.02、候选人：《选举李一鸣先生为公司第六届董事会独立董事》

同意股份数：4,718,853 股

2.03、候选人：《选举宁华波先生为公司第六届董事会独立董事》

同意股份数：4,718,853 股

3.00、审议通过了《选举公司第六届监事会非职工代表监事》；

公司第六届监事会非职工代表监事的选举采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

总表决情况：

3.01、候选人：《选举高叶根先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

同意股份数：338,009,626 股

3.02、候选人：《选举钟诗梦女士为公司第六届监事会非职工代表监事》

同意股份数：338,009,626 股

中小股东总表决情况：

3.01、候选人：《选举高叶根先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

同意股份数：4,718,853 股

3.02、候选人：《选举钟诗梦女士为公司第六届监事会非职工代表监事》

同意股份数：4,718,853 股

4.00、审议通过了《关于修改〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；

总表决情况：

同意 372,607,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,705,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2742%；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7258%；弃权 0 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股份的 0.0000%。

5.00、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意 372,607,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,705,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2742%；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7258%；弃权 0 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股份的 0.0000%。

6.00、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意 372,607,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,705,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2742%；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7258%；弃权 0 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股份的 0.0000%。

7.00、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意 372,607,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,705,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2742%；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7258%；弃权 0 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股份的 0.0000%。

8.00、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

总表决情况：

同意 372,607,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,705,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2742%；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7258%；弃权 0 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股份的 0.0000%。

9.00、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

总表决情况：

同意 372,607,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,705,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2742%；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7258%；弃权 0 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股份的 0.0000%。

10.00、审议通过了《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》。

总表决情况：

同意 372,638,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,737,044 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9473%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0527%；弃权 0 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股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所经办律师现场见证并就公司 2022 年度第四次临时股东大会所出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年11月17日