

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2026-024

湖南凯美特气体股份有限公司
2025 年度股东会决议的公告

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、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
- 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

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 2026 年 4 月 22 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 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 10:00

（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 15 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 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2026 年 05 月 08 日。

4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气 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》《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)《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 808 人，代表股份 305,881,025 股，占公司有表决权股份总数的 43.9896%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 263,845,873 股，占公司有表决权股份总数的 37.9444%。

通过网络投票的股东 805 人，代表股份 42,035,152 股，占公司有表决权股份总数的 6.0452%。

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 803 人，代表股份 2,918,359 股，占公司有表决权股份总数的 0.4197%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 802 人，代表股份 2,918,259 股，占公司有表决权股份总数的 0.4197%。

3、公司董事、高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 305,552,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8926%；反对 253,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0830%；弃权 74,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。

中小股东总表决情况：

同意 2,589,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7402%；反对 253,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6967%；弃权 74,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5631%。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

总表决情况：

同意 305,546,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 257,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0840%；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。

中小股东总表决情况：

同意 2,583,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5381%；反对 257,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8063%；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6556%。

3、特别决议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。

总表决情况：

同意 305,519,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 280,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0916%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。

中小股东总表决情况：

同意 2,557,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6266%；反对 280,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6013%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7721%。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》。

总表决情况：

同意 305,064,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7331%；反对 743,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2432%；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237%。

中小股东总表决情况：

同意 2,102,059 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.0288%；反对 743,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4869%；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4843%。

5、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》。

总表决情况：

同意 305,537,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8877%；反对 282,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。

中小股东总表决情况：

同意 2,574,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2331%；反对 282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6664%；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1005%。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

总表决情况：

同意 305,552,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8927%；反对 253,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0828%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。

中小股东总表决情况：

同意 2,590,059 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.7505%；反对 253,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6795%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5699%。

7、审议通过了《2025 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2026 年度预计为子公司担保的议案》。

总表决情况：

同意 305,063,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7328%；反对 751,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2457%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%。

中小股东总表决情况：

同意 2,101,059 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.9945%；反对 751,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.7542%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2513%。

8、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

总表决情况：

同意 305,475,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8676%；反对 343,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1123%；弃权 61,707 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%。

中小股东总表决情况：

同意 2,513,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1187%；反对 343,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7669%；弃权 61,707 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1144%。

9、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

总表决情况：

同意 305,519,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8817%；反对 294,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0964%；弃权 66,907

股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意 2,556,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6058%；反对 294,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1016%；弃权 66,907 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2926%。

10、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

总表决情况：

同意 305,449,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8591%；反对 363,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187%；弃权 67,907 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。

中小股东总表决情况：

同意 2,487,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2278%；反对 363,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4454%；弃权 67,907 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3269%。

11、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》。

总表决情况：

同意 41,603,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9721%；反对 363,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8648%；弃权 68,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1632%。

中小股东总表决情况：

同意 2,486,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1937%；反对 363,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4556%；弃权 68,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3506%。

本议案关联股东浩讯科技有限公司、祝恩福先生回避表决。

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 2025 年度股东会出具法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、股东会决议。
- 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

2026 年 5 月 16 日