证券代码：002716　　证券简称：湖南白银　　公告编号：2026-076

湖南白银股份有限公司
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：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．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

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 11 月 20 日（星期五）下午 14:50；

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 2026 年 11 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15 至 2026 年 11 月 20 日 15：00 的任意时间；

（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室；

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：公司董事长李光梅女士；

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。

（六）会议出席情况：

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 1,480 人，代表股份 940,852,631 股，占公司有表决权股份总数的 33.3271%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 925,213,561 股，占公司有表决权股份总数的 32.7731%。

通过网络投票的股东 1,476 人，代表股份 15,639,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.5540%。

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 1,477 人，代表股份 146,473,042 股，占公司有表决权股份总数的 5.1884%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 130,833,972 股，占公司有表决权股份总数的 4.6344%。

通过网络投票的中小股东 1,476 人，代表股份 15,639,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.5540%。

3.公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议，会议由公司董事长李光梅女士主持。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方

式表决，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	《关于新增及调整预计2026年度日常关联交易的议案》	总表决情况	144,829,072	98.8776%	1,223,470	0.8353%	420,500	0.2871%	794,379,589	通过
		其中，中小股东的表决情况	144,829,072	98.8776%	1,223,470	0.8353%	420,500	0.2871%	0	
2.00	《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》	总表决情况	939,231,361	99.8277%	1,223,570	0.13%	397,700	0.0423%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	144,851,772	98.8931%	1,223,570	0.8354%	397,700	0.2715%	0	
3.00	关于修订《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案	总表决情况	939,144,361	99.8184%	1,304,670	0.1387%	403,600	0.0429%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	144,764,772	98.8337%	1,304,670	0.8907%	403,600	0.2755%	0	
4.00	关于修订《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的议案	总表决情况	929,673,427	98.8118%	10,783,604	1.1462%	395,600	0.042%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	135,293,838	92.3677%	10,783,604	7.3622%	395,600	0.2701%	0	
5.00	关于修订《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》的议案	总表决情况	929,635,027	98.8077%	10,830,604	1.1511%	387,000	0.0411%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	135,255,438	92.3415%	10,830,604	7.3943%	387,000	0.2642%	0	

6.00	关于修订《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的议案	总表决情况	929,619,927	98.8061%	10,840,804	1.1522%	391,900	0.0417%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	135,240,338	92.3312%	10,840,804	7.4012%	391,900	0.2676%	0	

提案 1.00：与本次关联交易有利害关系的关联股东湖南省矿产资源集团有限责任公司、郴州市国资控股集团有限公司、湖南黄金集团有限责任公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（长沙）律师事务所；

（二）律师姓名：段优、刘子畅；

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，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；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《湖南白银股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于湖南白银股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日