

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2021-27

## 湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年4月26日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高级管理人员,实际表决董事9名,实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以累积表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限公

司签订《行业培育协议书》暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-26)。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《湖南黄金股份有限公司关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限公

司签订《行业培育协议书》暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-26)。

二、以累积表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限公

司签订《行业培育协议书》暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-26)。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《湖南黄金股份有限公司关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限公

司签订《行业培育协议书》暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-26)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司  
董 事 会

2021年4月29日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2021-28

## 湖南黄金股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年4月26日通过电子邮件方式发给所有监事、高级管理人员,实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以累积表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限公

司签订《行业培育协议书》的议案。本议案需提交股东大会审议。

二、以累积表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟与湖南黄金集团有限公

司签订《行业培育协议书》的议案。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司  
监 事 会

2021年4月29日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2021-30

## 湖南黄金股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年4月26日通过电子邮件方式发给所有监事、高级管理人员,实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以累积表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限公

司签订《行业培育协议书》的议案》(公告编号:临2021-27)。

二、以累积表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限公

司签订《行业培育协议书》的议案》(公告编号:临2021-28)。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《湖南黄金股份有限公司关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限公

司签订《行业培育协议书》暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-26)。

特此公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开地点、合肥:公司于2021年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期:2021年4月29日

(1)现场会议召开时间:2021年5月14日15:30;

(2)网络股投票时间:通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月14日上午9:15至2021年5月14日下午15:00;通过交易系统进行投票的时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00。

5. 会议召开方式:本次会议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互联网络系统(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络股投票系统上对上述事项进行表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能重复表决以第一次投票结果为准。

(1)在股权登记日下午16:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东本人或其本人不是本公司

的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师:

7. 现场会议地点:湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号楼综合楼5楼

二、会议审议事项

1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王群先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举陈泽昌先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举李冲先生为公司第六届董事会非独立董事

2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举李兆华先生为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举陈永生先生为公司第六届董事会独立董事

3.《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举李群先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举李兆华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

4.《关于放弃合作开发主体机会的议案》

5.《关于公司与湖南黄金集团有限公司签订《行业培育协议书》的议案》

上述议案将对中小投资者的利益产生重大影响,将对中小投资者的表决进行单独计票。

本次会议审议之议案为累积投票议案,应选举独立董事3名,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次会议审议之议案为累积投票议案,应选举代表监事2名。

上述议案1、2、3表决时,股东所持有的选举票数为其持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其所持有的选举票数集中投向选举人数中任意一位(可以投给多人),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议之议案4的议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

上述议案5经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次监事会第二十二次会议审议通过,相关议案内容详见2021年4月27日、2021年4月30日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告相关内容。

特此公告。

三、网络投票程序

1. 投票时间:2021年5月13日(上午9:00-12:00、下午14:30-17:30)。

2. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托他人出席会议的,须持本人有效的、须持本人身份证和证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东由法定代表人出席的,须持本人身份证复印件、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面形式委托代理登记(信函到达邮戳和传真到达时间不迟于2021年5月13日)。

(4)自然人股东接受电话方式登记。

3. 登记地点:湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号楼综合楼 湖南黄金股份有限公司 证券部(信函请注明“股东大会”字样)

邮编:410100 传真:0731-82298983

4. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

六、其他事项

1. 本次会议半天,由本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

2. 总份数:湖南黄金股份有限公司证券部

联系电话:0731-82298983

联系人:崔利娟、石睿

3. 网络投票期间,如网络投票系统发生重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议。

2. 公司第五届监事会第十九次会议决议。

3. 公司第五届监事会第二十二次会议决议。

4. 公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司  
董 事 会

2021年4月29日

股东可以将其所持有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所持有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所持有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年5月14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2021年5月14日9:15至16:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的要求办理身份认证,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(<http://wtp.cninfo.com.cn>)查阅相关指引。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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。

附件二:

授权委托书 先生/女士代表本人(本单位)出席湖南黄金股份有限公司2021年第一次临时股东大会并对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的决议意见下打“√”)

投票人姓名(或单位名称): 委托人的职务:

委托人的身份证号码: 委托人的持股性质:

或营业执照号码: 委托人的股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:2021年 月 日

附注:1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

2、投票委托书须按上述格式自制并有效;单位委托需加盖单位公章;

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2021-29

## 湖南黄金股份有限公司 关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限 责任公司签订《行业培育协议 书》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东湖南黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)于2021年4月26日向公司送达了《关于与湖南黄金矿产业资源合作开发主体机会告知函》,告知公司可通过中国招标投标公共服务平台(网址:<http://www.mt.cn>)获取合作开发主体机会相关资料。

2021年4月29日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限公

司签订《行业培育协议书》的议案》(公告编号:临2021-27)。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《湖南黄金股份有限公司关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限公

司签订《行业培育协议书》暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-26)。

特此公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开地点、合肥:公司于2021年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期:2021年4月29日

(1)现场会议召开时间:2021年5月14日15:30;

(2)网络股投票时间:通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月14日上午9:15至2021年5月14日下午15:00;通过交易系统进行投票的时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00。

5. 会议召开方式:本次会议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互联网络系统(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络股投票系统上对上述事项进行表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能重复表决以第一次投票结果为准。

(1)在股权登记日下午16:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东本人或其本人不是本公司

的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师:

7. 现场会议地点:湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号楼综合楼5楼

二、会议审议事项

1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王群先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举陈泽昌先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举李冲先生为公司第六届董事会非独立董事

2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举李兆华先生为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举陈永生先生为公司第六届董事会独立董事

3.《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举李群先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举李兆华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

4.《关于放弃合作开发主体机会的议案》

5.《关于公司与湖南黄金集团有限公司签订《行业培育协议书》的议案》

上述议案将对中小投资者的利益产生重大影响,将对中小投资者的表决进行单独计票。

本次会议审议之议案为累积投票议案,应选举独立董事3名,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次会议审议之议案为累积投票议案,应选举代表监事2名。

上述议案1、2、3表决时,股东所持有的选举票数为其持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其所持有的选举票数集中投向选举人数中任意一位(可以投给多人),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议之议案4的议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

上述议案5经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次监事会第二十二次会议审议通过,相关议案内容详见2021年4月27日、2021年4月30日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告相关内容。

特此公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开地点、合肥:公司于2021年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期:2021年4月29日

(1)现场会议召开时间:2021年5月14日15:30;

(2)网络股投票时间:通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月14日上午9:15至2021年5月14日下午15:00;通过交易系统进行投票的时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00。

5. 会议召开方式:本次会议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互联网络系统(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络股投票系统上对上述事项进行表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能重复表决以第一次投票结果为准。

(1)在股权登记日下午16:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东本人或其本人不是本公司

的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师:

7. 现场会议地点:湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号楼综合楼5楼

二、会议审议事项

1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王群先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举陈泽昌先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举李冲先生为公司第六届董事会非独立董事

2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举李兆华先生为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举陈永生先生为公司第六届董事会独立董事

3.《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举李群先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举李兆华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

4.《关于放弃合作开发主体机会的议案》

5.《关于公司与湖南黄金集团有限公司签订《行业培育协议书》的议案》

上述议案将对中小投资者的利益产生重大影响,将对中小投资者的表决进行单独计票。

本次会议审议之议案为累积投票议案,应选举独立董事3名,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次会议审议之议案为累积投票议案,应选举代表监事2名。

上述议案1、2、3表决时,股东所持有的选举票数为其持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其所持有的选举票数集中投向选举人数中任意一位(可以投给多人),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议之议案4的议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

上述议案5经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次监事会第二十二次会议审议通过,相关议案内容详见2021年4月27日、2021年4月30日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告相关内容。

特此公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开地点、合肥:公司于2021年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期:2021年4月29日

(1)现场会议召开时间:2021年5月14日15:30;

(2)网络股投票时间:通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月14日上午9:15至2021年5月14日下午15:00;通过交易系统进行投票的时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00。

5. 会议召开方式:本次会议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互联网络系统(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络股投票系统上对上述事项进行表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能重复表决以第一次投票结果为准。

(1)在股权登记日下午16:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东本人或其本人不是本公司

的董事、监事和高级管理人员。