

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。重要内容提示:1.董事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经审计:是√否

郴州市金贵银业股份有限公司

2023 第一季度报告

一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司本报告期盈利能力较上年同期下降

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 4 columns: 变动原因, 上期数(万元), 本期数(万元), 同比变动

(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例(%)

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例(%)

(一)控股股东及实际控制人发生变化

公司控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司(以下简称“有色集团”)、湖南黄金集团有限责任公司(以下简称“湖南黄金”)合计持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“公司”)100%股权

(二)发行股份购买资产并募集配套资金事项

公司拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司(以下简称“有色集团”)、湖南黄金集团有限责任公司(以下简称“湖南黄金”)发行股份购买资产并募集配套资金

根据相关法律法规,本次交易构成重大资产重组,并构成关联交易,但本次交易不构成重组“本次交易”

2023年3月18日,公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要》等与本次交易相关的议案

本次交易采用现金方式支付现金对价,采用发行股份方式支付现金对价,发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经中国证监会核准后方可实施

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

湖南有色集团、湖南黄金、湖南贵银有色金贵银业有限责任公司(以下简称“湖南有色集团”)共同持有湖南贵银有色金贵银业有限责任公司100%股权

2.合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

一、营业收入

二、营业成本

三、营业利润

四、营业外收入

五、营业外支出

六、利润总额

七、所得税费用

八、净利润

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

其他综合收益

内容:公司《2023年第一季度报告》于2023年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过了该议案。特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2023-027

郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于2023年4月21日以电话和专人送达的方式发出,于2023年4月27日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室以现场的方式召开

会议由监事会主席唐雷女士主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司2023年第一季度报告的议案》

内容:公司《2023年第一季度报告》于2023年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过了该议案。特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会 2023年4月28日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2023-029

郴州市金贵银业股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案暨2022年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成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。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-012)及《郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-017),定于2023年5月12日(星期五)下午14:50召开2022年年度股东大会。

2023年4月18日,公司召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》,根据深圳证券交易所《自律监管指引7号》的规定,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易提供的担保价值、预计占用的金融中介机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)占公司最近一期经审计净资产的5%以上,且绝对金额超过五百万元人民币,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将该变动后的2022年年度股东大会补充通知公告如下:

一、会议召开的的基本情况

1.股东大会届次:2022年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间:公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:2023年5月12日(星期五)下午14:50

(1)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2023年5月12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2023年5月12日上午9:15至2023年5月12日16:00的任意时间;

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决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(即http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,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。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于该股权登记日下午15:00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。

(2)公司董事会、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项:

1.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》;

2.《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》;

3.《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》;

4.《关于公司2022年度利润分配方案的议案》;

5.《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》;

6.《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》;

7.《关于拟与湖南有色产业投资集团有限责任公司开展原材料采购(销售)合作暨关联交易的议案》;

8.《关于预计2023年度日常关联交易议案》;

9.《关于公司本券发行担保达到实收股本总额三分之一的议案》;

10.《关于公司2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》;

三、提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

四、现场会议登记方法

1.登记时间:2023年5月10日上午 09:00-11:30,下午 13:30-17:00。

2.登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

(3)委托投票人持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2023年5月10日下午17:00前送达或传真至公司董事会(请注明“股东大会”字样)。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式:

(1)会议联系人:袁志勇、袁剑

(2)联系电话:0735-2656812

(3)传真:0735-2656812

(4)电子邮箱:jinguzhu@jngui-silver.com

(5)邮政编码:423000

(6)通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(金贵银业)

2.会期半天,参加股东的食宿、交通等费用自理。

3.出席会议的股东需出示登记手册中所列明的文件。

七、备查文件

1.《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

2.《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023年4月28日