证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2025-009

湖南白银股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘瑞	独立董事	个人原因	杨天足

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	湖南白银	股票代码	002716
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	金贵银业		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁志勇	袁剑
办公地址	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
传真	0735-2659812	0735-2659812
电话	0735-6663071	0735-2659812
电子信箱	yzyjgyy@163.com	yuanjianwin@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

报告期内,公司的主营业务为白银、电解铜、黄金、电积铜、银制品等有色金属及贵金属产品的冶炼和销售;子公司宝山矿业作为核心矿山资产,拥有湖南省桂阳县宝山铅锌银矿"的采矿权,以生产铅精矿、锌精矿、硫精矿"为主,产品富含金、银等贵重金属;子公司金和矿业积极推进西藏金和矿业探矿增储,确定未来矿山开发路径;子公司金福银贵积极拓展银制品销售渠道,深化文旅融合。

(二)经营模式

1.采购模式

公司原材料主要来源于外部采购,部分来源于自有矿山。公司通过国内矿山、贸易商及国外进口的方式获取原材料,同时子公司宝山矿业为公司供应部分原材料。

2.生产模式

公司的采选、冶炼、材料、贸易以白银为核心,依托铅精矿及铅冶炼废渣废液等原料,通过综合回收技术提取白银、铅、金、铋、锑、锌、铜、银、铟等多种有价金属。公司通过第下全资子公司宝山矿业、金和矿业、金福银贵开展铅锌银矿"的规模化开采与资源整合及白银深加工产品销售,构建"矿产资源探采选—冶炼—深加工"的全产业链布局。

3.销售模式

公司白银以贸易直销模式为主,兼顾期货市场交割与贸易商分销。公司生产的"金贵"牌银锭为上海期货交易所注册交割品牌,可直接用于期货合约履约,市场流动性较强;电解铜、锌精矿、硫精矿以现货销售为主,公司银深加工产品和金福银贵工业材料以订单直销为主,银制工艺品通过"白银城"工业旅游项目及电商平台推广,打造消费级品牌。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,520,712,852.94	4,186,799,550.62	31.86%	4,112,348,902.33
归属于上市公司股东的净资产	3,289,851,596.26	1,648,476,606.24	99.57%	1,840,244,697.85
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,313,104,638.16	5,139,090,733.56	61.76%	3,393,727,067.71
归属于上市公司股东的净利润	169,767,192.07	-160,687,611.48	205.65%	-167,024,100.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,345,385.56	-149,371,861.29	180.57%	-197,625,222.51
经营活动产生的现金流量净额	698,043,409.60	-62,399,710.32	1,218.66%	521,271,577.50
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.07	185.71%	-0.08
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.07	185.71%	-0.08
加权平均净资产收益率	5.78%	-9.21%	14.99%	-8.67%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,588,402,787.77	1,751,507,207.58	2,046,113,287.44	2,927,081,354.97
归属于上市公司股东的净利润	4,704,007.25	53,416,556.01	65,325,565.68	46,321,063.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,941,394.69	58,836,668.21	65,578,614.89	43,871,497.15
经营活动产生的现金流量净额	17,336,424.99	68,335,352.08	187,230,399.86	425,141,232.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,912	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,524	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省矿产资源集团有限责任公司	国有法人	14.91%	420,965,219.00	420,965,219.00	不适用	0
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司	国有法人	7.44%	210,000,000.00	0.00	不适用	0
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	6.79%	191,644,339.00	191,644,339.00	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	5.63%	159,063,972.00	0.00	不适用	0
华龙证券-浦发银行-华龙证券智汇质押宝4号集合资产管理计划	其他	3.20%	90,227,284.00	0.00	不适用	0
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	2.20%	62,136,097.00	0.00	不适用	0
中融国际信托有限公司-中融-融顺6号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	2.15%	60,588,126.00	0.00	不适用	0
财信(郴州)资产经营有限公司	境内非国有法人	2.05%	57,923,275.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	境内非国有法人	1.83%	51,568,632.00	0.00	不适用	0
河池市交通矿业投资开发有限责任公司	国有法人	1.26%	35,504,531.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	2022年,公司等划向湖南矿产集团、黄金集团发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权,同时拟向湖南矿产集团发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"),2024年,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》(证监许可〔2024〕174号),2024年2月8日完成了资产过户,2024年2月29日股份完成划转(不考虑募集配套资金),湖南矿产集团、黄金集团分别持有公司289,204,302股股份,191,644,339股股份,分别占公司总股份的10.75%和7.12%,合计持股比例为17.87%,此部分股份限售36个月;2024年4月15日完成募集资金股份划转,湖南矿产集团持有131,760,917股,此部分股份限售18个月。	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用	

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券	14金贵债	112231	2014年11月03日	2019年11月03日	0	7.55%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2020年11月5日,公司开始实施动员登记、各类公司债的偿还方式与偿还金额参考重整计划有关普通债权的相关条款执行,具体为每家普通债权人普通债权数额20万元以下(含20万元)的部分以货币形式全额受偿;超过20万元的部分,每100元以货币形式受偿200元,受偿转增股票73股,未受偿的部分公司不再承担清偿责任。"14金贵债"、"17金贵01"、"18金贵01"债权审定金额为103,866.69万元,受偿现金部分4,750.12万元,受偿股票部分为7,383.18万股。报告期兑付23.02万。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	40.41%	60.63%	-20.22%
扣除非经常性损益后净利润	12,034.54	-14,937.19	180.57%
EBITDA全部债务比	16.64%	2.06%	14.58%
利息保障倍数	3.49	-0.63	653.97%

三、重要事项

无

湖南白银股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2025-018

湖南白银股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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》(深证上〔2023〕101号)等有关法律、法规和规则的规定,现将湖南白银股份有限公司(以下简称"公司"或"湖南白银")编制了截至2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》(证监许可〔2024〕174号),本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任公司(曾用名:湖南有色产业投资集团有限责任公司)发行人民币普通股(A股)股票121,760,917股,发行价为每股人民币2.29元,共计募集资金201,732,499.93元,减除发行费用人民币124,302.75元后,募集资金净额为201,608,197.18元,已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2024年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天健验〔2024〕12-6号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	30,160.82
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	用于补充流动资金	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	用于补充流动资金	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金		E=A-D1+D2
实际结余募集资金		F
差异		G=E-F

注:根据公司发行方案,公司募集资金全部用于补充流动资金,公司募集资金净额30,160.82万元,本期补充流动资金30,161.15万元,差异系利息收入补充流动资金所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监公告〔2022〕15号)和《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》(深证上〔2023〕101号)等有关法律、法规和规则的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2024年3月21日与广发银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵守规定。

截至2024年12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广发银行股份有限公司郴州分行营业部	9550880000419200502	18,012.89	
合计		18,012.89	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为补充流动资金,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露不存在的其他问题。

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:湖南白银股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			30,160.82[注1]	本年度投入募集资金总额						30,161.15[注2]
报告期内变更用途的募集资金总额										30,161.15
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(V1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(V2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	30,173.25	30,160.82	30,161.15	30,161.15	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	-	30,173.25	30,160.82	30,161.15	30,161.15	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				期末尚未使用的募集资金余额1.80万元,存放于公司募集资金专用账户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						

(注1)募集资金专户收到募集资金37,173.25万元,减除登记费用人民币124.30275万元后,募集资金净额为30,160.82万元

(注2)募集资金专户使用金额与募集资金净额差异系使用收到的利息

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2025-020

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会十次会议通知于2025年3月28日以电话和专人送达的方式发出,于2025年4月8日上午11:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银1楼16会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司董事长、独立董事王辉先生,杨天足先生;独立董事刘瑞女士因个人原因未出席本次会议,委托独立董事杨天足先生代为行使表决权。

会议由董事长李光辉女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。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》《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,与会董事认真审议了如下议案:

一、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

公司《2024年度董事会工作报告》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上进行述职,述职报告刊登于2025年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、关于《2024年度财务决算报告》的议案

公司《2024年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、关于《2024年度利润分配预案》的议案

公司《2024年度利润分配预案》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2024年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、关于《2024年度内部控制审计报告》的议案

公司《2024年度内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

公司《2024年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容:《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2025年4月10日《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,会议审议并通过了该议案。

十、关于审计委员会对会计师事务所履职情况的评估报告的议案

内容:《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》刊登于2025年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十一、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》刊登于2025年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十二、《关于公司2024年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、《关于公司2024年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、《关于公司2024年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、《关于公司2024年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、《关于公司2024年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

内容:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

内容:拟定于2025年5月9日(星期五)召开公司2024年年度股东大会,详见刊登于2025年4月10日《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)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2025-019

湖南白银股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司于2025年4月8日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开2024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:

(1)现场会议召开时间:2025年5月9日(星期五)下午14:50。

(2)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2025年5月9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2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2025年4月30日。

7.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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.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号湖南白银316会议室。

二、会议审议的事项

(一)提案内容:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案》	√
2.00	《关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案》	√
3.00	《关于审议《2024年年度报告全文及其摘要》的议案》	√
4.00	《关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案》	√
5.00	《关于审议《公司2025年度财务预算方案》的议案》	√
6.00	《关于审议《公司2025年度投资计划》的议案》	√
7.00	《关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案》	√
8.00	《关于公司2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于审议《湖南白银股份有限公司股东分红回报规划》(2025-2027)》的议案》	√
12.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
13.00	《关于修订《对外投资管理制度(暂行)》的议案》	√
14.00	《关于审议《关联交易管理制度(暂行)》的议案》	√

(二)议案内容披露情况:

以上事项经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2025年4月10日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第十次会议决议公告》与《第六届监事会第五次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

1.登记时间:2025年5月7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号湖南白银证券法务部。

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)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、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、传真并进行登记,需在2025年5月7日下午17点前送达或传真至公司证券法务部(请注明"股东大会"字样)。

本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票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:0735-2658859

(3)传真:0735-2659812

(4)电子邮箱:jinguizq@jnqui-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号白银城证券法务部;

2.会期半天,参加会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件:

1.《第六届董事会第十次会议决议》;

2.《第六届监事会第五次会议决议》;

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2025年4月10日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362716";投票简称:"白银投票"

2.优先股的投票代码与投票简称:不适用

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会的提案为非累积投票提案。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

议案内容	委托价格
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司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2025年5月9日15:00,结束时间为2025年5月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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

湖南白银股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南白银股份有限公司2024年年度股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对下述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:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案》	√			
2.00	《关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案》	√			
3.00	《关于审议《2024年年度报告全文及其摘要》的议案》	√			
4.00	《关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案》	√			
5.00	《关于审议《公司2025年度财务预算方案》的议案》	√			
6.00	《关于审议《公司2025年度投资计划》的议案》	√			
7.00	《关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案》	√			
8.00	《关于公司2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于审议《湖南白银股份有限公司股东分红回报规划》(2025-2027)》的议案》	√			
12.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
13.00	《关于修订《对外投资管理制度(暂行)》的议案》	√			
14.00	《关于审议《关联交易管理制度(暂行)》的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码:　　委托人股东账户:

受托人签名:　　委托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2025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.授权委托书授权,复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2025-021

湖南白银股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知于2025年3月28日以电话和专人送达的方式发出,于2025年4月8日上午11:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银16会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,公司监事会主席陈志强因个人原因未出席本次会议,委托监事会主席陈志强先生代为行使表决权。

会议由监事会主席陈志强先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。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》《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,与会监事认真审议了如下议案:

一、关于《2024年度监事会工作报告》的议案

公司《2024年度监事会工作报告》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事向监事会递交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上进行述职,述职报告刊登于2025年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

公司《2024年度董事会工作报告》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、关于《2024年度财务决算报告》的议案

公司《2024年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、关于《2024年度利润分配预案》的议案

公司《2024年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2024年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、关于《2024年度内部控制审计报告》的议案

公司《2024年度内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

公司《2024年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

九、关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

内容:《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.c