证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:2024-AR

湖南黄金股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,202,039,474股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	湖南黄金	股票代码	002155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王文松	吴锋	
办公地址	长沙经济技术开发区人民东路217号14楼	长沙经济技术开发区人民东路217号14楼	
传真	0731-82290893	0731-82290893	
电话	0731-82290893	0731-82290893	
电子信箱	hngold_security@126.com	hngold_security@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿,金锑钨等有色金属的冶炼及加工,黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。

(二)主要产品及其用途

公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵等,还有部分金精矿、含量锑和钨精矿直接对外销售。

黄金主要用途为国家货币的储备金、个人资产投资和保值的工具、工业、医疗领域的原材料等;

精锑作为合金的硬化剂主要用于冶金、蓄电池及军工等工业,也是生产氧化锑的原料;

氧化锑作为阻燃剂主要用于塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤等工业,还用于玻璃、电子、陶瓷、荧光粉等行业;

乙二醇锑是应用于聚酯缩聚反应最为新颖的一种催化剂;

塑料阻燃母粒是塑料及橡胶等树脂中表现最优良的阻燃产品之一,逐步成为阻燃剂粉料的有效替代品;

仲钨酸铵属于钨工业的中间产品,是生产硬质合金的主要原料。

(三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司所属行业为贵金属黄金行业和锑钨小金属行业。

黄金行业:黄金是重要的战略资源,兼具商品和货币属性,主要应用于金融储备、珠宝首饰、电子信息等重要领域,在满足人民生活需要、保障国家金融和经济安全等方面具有重要作用。我国黄金行业产业集中度不断提高,资源整合步伐加快,呈现出企业规模普遍较大,且大型企业占据主导地位的特点。根据中国黄金协会统计数据,2024年,我国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量71.937吨,同比增长19.14%。根据自然资源部发布的2023年全国主要矿产资源储量统计表,截至2023年底,我国金矿储量为3,203.77吨,同比增长2.4%。

锑钨行业:锑被称为“工业味精”,是现代工业生产不可或缺的重要原材料之一,对保障人民生命安全和国民经济发展起着极其重要的作用。全球锑资源分布不均衡且高度集中,根据USGS数据,2023年全球锑矿储量200万吨,主要集中在中国、俄罗斯及玻利维亚,合计占全球储量60%,其中中国储量达64 万吨,占比30%,是全球主要的锑矿供应来源。当前,全球锑产业链的上游环节主要集中在中国、俄罗斯、玻利维亚等国家,下游环节主要集中在美国、欧盟、日本等国家和地区。据中国有色金属工业协会锑业分会统计数据显示,2024年锑原料(锑精矿及其他)产量为46,223吨(金属量),同比增长13.1%;锑锭产量为66,534吨,同比增长0.5%;三氧化二锑产量为91,700吨,同比下降4.8%。

钨被称为“工业的牙齿”,是一种重要的战略性资源。钨及其合金作为功能材料广泛应用于机械加工、兵器工业、航天航空、信息产业等各个领域,在现代工业、国防及高新技术应用中极为重要。根据自然资源部发布的2023年全国主要矿产资源储量统计表,截至2023年底,我国钨矿储量为285万吨。我国钨资源主要集中在湖南、江西和河南,三个省区的储量占全国总量的87%。我国钨行业产业结构持续优化,产品结构持续向深加工延伸。据安泰科纳入统计的17家主要钨矿山企业数据,2024年累计生产钨精矿3.74万吨,同比下降0.6%,再加上未统计的产量,估计2024年全国钨精矿产量折合金属量6.63万吨。

公司为全国十大产金企业之一,全球锑矿开发龙头企业。子公司辰州矿业是上海黄金交易所首批综合类会员、中国有色金属工业协会锑业分会副会长单位、中国钨业协会主席团单位。

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	8,198,902,634.81	7,585,363,018.90	8.09%	7,329,431,794.35
归属于上市公司股东的净资产	6,905,344,236.53	6,211,069,258.50	11.18%	5,839,419,519.59
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	27,838,535,232.01	23,302,874,970.82	19.46%	21,040,831,859.08
归属于上市公司股东的净利润	846,543,591.10	489,103,372.60	73.08%	439,835,000.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	869,924,739.23	493,265,670.42	76.36%	416,419,188.90
经营活动产生的现金流量净额	888,759,910.93	996,589,449.66	-10.82%	1,236,118,187.75
基本每股收益(元/股)	0.70	0.41	70.73%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.41	70.73%	0.37
加权平均净资产收益率	12.53%	8.14%	4.39%	7.81%

(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	7,818,319,389.83	7,316,496,091.95	5,854,662,976.34	6,849,056,773.89
归属于上市公司股东的净利润	162,401,970.99	275,674,729.29	228,749,470.26	179,717,420.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,981,496.60	280,167,352.85	231,039,261.86	199,736,627.92
经营活动产生的现金流量净额	-209,827,767.93	278,433,913.52	329,742,016.41	490,411,748.93

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	105,400	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,301	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	
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	35.06%	421,436,119	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.44%	17,296,274	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	17,128,188	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	12,279,665	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.01%	12,157,052	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	11,779,200	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91%	10,922,747	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.45%	5,400,000	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	5,041,815	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-景顺长城核心机银混合型证券投资基金	其他	0.42%	5,000,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,669,400	0.39%	1,362,700	0.11%	11,779,200	0.98%	0	0.00%

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

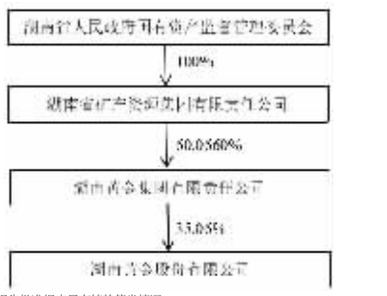
□适用 √不适用

(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

三、重要事项

1.经公司总经理办公会、党委会审议通过,同意公司转让持有的湖南鑫矿矿业集团有限公司10%股权。2024年6月30日,公司收到转让款7,497,961.60元。2024年7月,湖南鑫矿矿业集团有限公司完成了本次转让的工商变更手续。

2.经公司总经理办公会、党委会审议通过,根据改革深化提升行动要求,同意由黄金洞矿业吸收合并湖南黄金洞大万矿业有限责任公司(以下简称大万矿业)和湖南昌安井巷工程有限责任公司(以下简称昌安井巷),完成吸收合并后注销大万矿业和昌安井巷。2024年8月14日,平江县市场监督管理局出具《登记通知书》((平江)登字[2024]第7297号),大万矿业完成注销登记手续办理。2024年11月28日,平江县市场监督管理局出具《登记通知书》((平江)登字[2024]第9192号),昌安井巷完成注销登记手续办理。

3.公司于2024年6月28日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。为满足公司全资子公司辰州矿业及三级子公司井巷公司的经营发展需要,辰州矿业以自有资金7,200万元对其全资子公司井巷公司增资。2024年7月,辰州矿业完成对井巷公司增资事项,并巷公司取得了沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。

4.公司于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。为优化公司组织架构和管理体系,提高管理和运营效率,公司拟将全资子公司辰州矿业所持有的中南锑钨92.02%股权无偿划转至公司。2025年1月,中南锑钨完成股权内部划转事项,并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体内容详见2025年1月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司股权内部划转的进展公告》(公告编号:临2025-01)。

5.公司于2024 年12月13日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。为支持公司三级全资子公司辰州机电的经营发展需要,全资子公司辰州矿业拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资922.18万元。2025年1月,辰州矿业完成以债转股方式对辰州机电增资事项,辰州机电取得了沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见 2025年1月24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的进展公告》(公告编号:临2025-09)。

湖南黄金股份有限公司

董事长:王选祥

2025年4月9日

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:临2025-16

湖南黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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连带责任。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月9日召开第七届董事第七次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议通过。具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间,天健恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2024年度财务报告审计和内控审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司拟续聘天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内控审计机构。2024年度审计费用为149万元(含税),其中财务审计费用120万元,内控审计费用29万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定2025年有关审计费用事项。

二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,356人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	904人	
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司	客户家数	707家	
	审计费用总额	7.20亿元	
2024年上市公司(含A、B股审计情况)	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	6家	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所任职	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师(项目合伙人)	李新葵	1998年	1997年	1998年	2024年	现任天健会计师事务所合伙人,近三年签署了华纳药厂、湖南白银、芙蓉兴科、中炬电子等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	贺胜	2020年	2015年	2015年	2024年	近三年主要负责华纳药厂、湖南白银、岳阳林纸、飞沃科技等新三板公司年报审计工作。
质量控制复核人	金闯	2010年	2008年	2010年	2024年	近三年复核了克明食品、湖南白银、武汉兴图、中炬电子等上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到受到证监会派出机构警示函的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李新葵	2025年1月17日	警示函	浙江证监局	事由:岳阳林纸2023年度财务报表审计项目执业问题 处罚:浙江监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师出具警示函。
2	贺胜	2025年1月17日	警示函	浙江证监局	事由:岳阳林纸2023年度财务报表审计项目执业问题 处罚:浙江监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师出具警示函。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天健审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计149万元(其中:年报审计费用120万元;内控审计费用29万元)。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

2025年4月3日,董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,且诚信情况良好,能够保护投资者的利益,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内控审计机构。

2.董事会审议和表决情况

2025年4月9日,公司召开第七届董事会第七次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内控审计机构。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议;

2.公司第七届监事会第七次会议决议;

3.董事会审计委员会会议决议;

4.拟续聘会计师事务所营业执业照,主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025年4月11日

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:临2025-13

湖南黄金股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第七次会议于2025年4月9日在长沙召开。本次会议的通知已于2025年3月28日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参会董事6人,实际参会董事6人。会议由董事长王选祥先生主持,公司监事及高管列席会议。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,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度股东大会资料》。

公司独立董事李获辉、李夕兵、陈爱文、甘亮(已离任)、戴塔根(已离任)向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度独立董事述职报告》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告及摘要》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2024-AR)及《湖南黄金股份有限公司2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度股东大会资料》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度投资计划执行情况及2025年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度股东大会资料》。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

八、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:临2025-15)。

十、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-16)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2025年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度股东大会资料》。

十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》(公告编号:临2025-17)。

十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:临2025-18)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》(公告编号:临2025-19)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告》(公告编号:临2025-20)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2025-21)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告》(公告编号:临2025-22)。

十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-23)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025年4月11日

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:临2025-23

湖南黄金股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、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连带责任。

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)2024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9日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2024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.会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月7日15:30;

(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月7日上午9:15至2025年5月7日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

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.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2025年4月24日,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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

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	《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2024年年度报告及摘要》	√	
4.00	《2024年度财务决算及2025年度财务预算安排的报告》	√	
5.00	《2024年度投资计划执行情况及2025年度投资计划安排的报告》	√	
6.00	《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√	
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√	
8.00	《关于申请公司2025年度债务融资额度的议案》	√	
9.00	《关于开展黄金租赁业务的议案》	√	
10.00	《关于开展套期保值业务的议案》	√	
11.00	《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》	√	

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过,相关议案内容详见2025年4月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告和《2024年度股东大会资料》。

对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记方法

1.登记时间:2025年5月6日(上午9:00-12:00)。

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,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明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)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月6日)。

本公司不接受电话方式登记。

3.登记地点:湖南黄金股份有限公司证券部

邮寄地址:长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼湖南黄金股份有限公司证券部(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:410100传真:0731-82290893

四、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://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

2.会议咨询:湖南黄金股份有限公司证券部

联系电话:0731-82290893

联系人:吴锋、崔利艳

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025年4月11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.投票代码:362155;投票简称:湘金投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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,再对总议案投票表决,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7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7日9:15至15:00 期间的任意时间。

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》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

兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席湖南黄金股份有限公司2024年度股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未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(请在相应的表决意见项下打“√”)

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	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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算及2025年度财务预算安排的报告》	√			
5.00	《2024年度投资计划执行情况及2025年度投资计划安排的报告》	√			
6.00	《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于申请公司2025年度债务融资额度的议案》	√			
9.00	《关于开展黄金租赁业务的议案》	√			
10.00	《关于开展套期保值业务的议案》	√			
11.00	《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数量:

委托人身份证号码:　　委托人持股的性质:

或营业执照号码:　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

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.授权委托书剪报、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