

# B048 Disclosure 信息披露

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-015

## 湖南白银股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议公告

特别提示:

1. 本公司股东会未出现否决提案的情形。

2. 本公司股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3. 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1月29日(星期四)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1月29日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至2026年1月29日15:00的任意时间。

(二) 会议召开地点:

现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区露源镇福城大道1号湖南白银316会议室;

(三) 网络投票方式:现场投票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:公司董事长李海梅女士;

本次股东会的召集和符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的的规定,表决的表决权和表决结果合法有效。

(六) 会议出席情况:

1. 股东出席的总体情况:

代表股份1,000,763,906股,占公司有表决权股份总数的33.0667%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份933,218,974股,占公司有表决权股份总数的3.0342%。

通过网络投票的股东164人,代表股份534,931股,占公司有表决权股份总数的0.2392%。

2. 小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东5,165人,代表股份198,368,903股,占公司有表决权股份总数的4.634%。

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0.4329%。

通过网络投票的中小股东164人,代表股份67,534,931股,占公司有表决权股份总数的2.3922%。

其中: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海梅女士主持。

二、提案审议情况:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。所表决提案已经公司第六届董事会第二十次会议通过,具体内容详见2026年1月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )的《第六届董事会第二十次会议决议公告》。

三、会议表决情况:

本次股东会会议通过了以下提案:

(一) 《关于拟对拟公开发行公司债券方案的议案》

表决情况:通过。

同意998,222,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7470%;反对1,022,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022%;弃权1,508,605股(其中,因未投票默认弃权307,870股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1507%。

中小股东表决情况:

同意196,114,618股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8636%;反对757,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3821%;弃权1,496,338股(其中,因未投票默认弃权190,901股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0743%。

表决结果:通过。

同意998,222,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7470%;反对1,022,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022%;弃权1,508,605股(其中,因未投票默认弃权307,870股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1507%。

中小股东表决情况:

同意196,114,618股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8636%;反对757,950股(其中,因未投票默认弃权190,901股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0743%。

表决结果:通过。

同意998,222,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7470%;反对1,022,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022%;弃权1,508,605股(其中,