

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-30

湖南黄金股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会和监事会成员、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。

重要提示：

- 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 2.召开时间：
 - (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。
- 3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 17 楼会议室
- 4.召集人：公司董事会
- 5.主持人：公司董事长王选祥先生
- 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规

范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共858人，代表有表决权股份476,454,610股，占公司表决权股份总数的39.6372%。其中：

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份421,945,028股，占公司表决权股份总数的35.1024%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共850人，代表有表决权股份54,509,582股，占公司表决权股份总数的4.5348%。

3.中小投资者投票情况

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共853人，代表有表决权股份54,876,482股，占公司表决权股份总数的4.5653%。

公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意476,081,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9216%；反对192,036股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0403%；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0381%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,503,146股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3197%；反对192,036股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3499%；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3304%。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意476,083,074股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9220%；反对188,936股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0397%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0383%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,504,946股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3230%；反对188,936股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3443%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3327%。

3.审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

表决结果：同意476,072,863股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9199%；反对200,447股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0421%；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0381%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,494,735股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3044%；反对200,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3653%；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3304%。

4.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》。

表决结果：同意476,064,474股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9181%；反对205,336股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0431%；弃权184,800股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0388%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,486,346股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.2891%；反对205,336股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3742%；弃权184,800股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3368%。

5.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》。

表决结果：同意476,063,074股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9178%；反对211,036股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0443%；弃权

180,500股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0379%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,484,946股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.2865%；反对211,036股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3846%；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3289%。

6.审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决结果：同意476,043,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9137%；反对243,736股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0512%；弃权167,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0352%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,465,146股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.2504%；反对243,736股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4442%；弃权167,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3054%。

7.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意476,019,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9086%；反对251,236股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0527%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0386%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,441,146股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.2067%；反对251,236股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4578%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3355%。

8.审议通过了《关于申请公司2025年度债务融资额度的议案》。

表决结果：同意475,978,174股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9000%；反对252,936股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0531%；弃权223,500股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0469%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,400,046股，占出席本次会议中小股东

有效表决权股份总数的99.1318%；反对252,936股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4609%；弃权223,500股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4073%。

9.审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。

表决结果：同意475,967,874股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8978%；反对252,036股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0529%；弃权234,700股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0493%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,389,746股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.1130%；反对252,036股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4593%；弃权234,700股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4277%。

10.审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

表决结果：同意475,776,474股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8577%；反对433,336股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0910%；弃权244,800股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0514%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,198,346股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.7643%；反对433,336股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7897%；弃权244,800股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4461%。

11.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》。

表决结果：同意475,879,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8792%；反对382,136股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0802%；弃权193,200股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0405%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,301,146股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9516%；反对382,136股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6964%；弃权193,200股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3521%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

五、备查文件

- 1.《公司2024年度股东大会决议》;
- 2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

2025年5月7日