

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-17

## 湖南黄金股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员、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.本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

### 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：2026 年 2 月 27 日 15:00
  - (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 2026 年 2 月 27 日上午 9:15 至 2026 年 2 月 27 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 2026 年 2 月 27 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2,401人，代表有表决权股份624,755,148股，占公司有效表决权股份总数的39.9805%。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6人，代表有表决权股份548,006,074股，占公司有效表决权股份总数的35.0690%。

### 2.网络投票情况

通过网络投票的股东共2,395人，代表有表决权股份76,749,074股，占公司有效表决权股份总数的4.9115%。

### 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、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2,398人，代表有表决权股份76,749,374股，占公司有效表决权股份总数的4.9115%。

公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分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) 本次股东会审议通过了以下议案：

### 1.审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

该议案属于关联交易，湖南黄金集团有限责任公司作为关联股东按照规定回避该议案的表决，回避股份数为547,866,955股。

表决结果：同意76,381,089股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3405%；反对209,590股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2726%；弃权297,514股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3869%。

其中，中小投资者表决结果：同意76,242,270股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3393%；反对209,590股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2731%；弃权297,514股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3876%。

2.审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：同意594,192,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.1081%；反对192,747股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0309%；弃权30,369,763股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次会议有表决权股份总数的4.8611%。

其中，中小投资者表决结果：同意46,186,864股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.1788%；反对192,747股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2511%；弃权30,369,763股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的39.5700%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东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2026年第一次临时股东会决议》；
- 2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

2026年2月27日