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

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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）和深圳证券交易所印发的《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，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国际金融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131,760,917股，发行价为每股人民币2.29元，共计募集资金301,732,499.93元，减除登记费用人民币124,302.75元后，募集资金净额为301,608,197.18元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2024年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-6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	30,161.15
	利息收入净额	C2	2.14
截至期末累计发生额	用于补充流动资金	D1=B1+C1	30,161.15
	利息收入净额	D2=B2+C2	2.14
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1.80
实际结余募集资金		F	1.80
差异		G=E-F	0.00

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，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国际金融股份有限公司于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照履行。

（二）募集资金专户存储情况

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	955088000419260050 2	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中存在的问题

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

湖南白银股份有限公司
2025年4月9日

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					已累计投入募集资金总额	30,161.15				
累计变更用途的募集资金总额										
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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										

[注1]募集资金专户收到募集资金30,173.25万元，减除登记费用人民币124,302.75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"）第六届董事会第十次会议通知于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日以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。出席现场会议的董事有李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、荣起先生、杨阳女士、赵雄飞先生；独立董事王辉先生、杨天足先生；独立董事刘端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。

会议由董事长李光梅女士主持，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规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于审议〈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、《关于审议〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于审议〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司《2024年年度报告全文》刊登于2025年4月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2024年年度报告摘要》刊登于同日的《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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、《关于审议〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

公司《2024年度财务决算报告》刊登于同日的《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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、《关于审议〈公司2025年度财务预算方案〉的议案》

公司《2024年度财务预算报告》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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、《关于审议〈公司2025年度投资计划〉的议案》

《关于公司2025年度投资计划的公告》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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、《关于审议〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润169,949,355.02元，其中：母公司实现净利润为-33,300,579.47元，未分配利润为-3,024,825,928.26元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定，同时根据《公司章程》及《股东分红回报规划（2022-2024）》的相关规定："在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案"。

截至2024年期末，公司未分配利润为负值。因此，为保障公司的持续经营能力，亦为全体股东利益长远考虑，2024年度，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网（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》

根据2025年公司及子公司经营发展需要，为满足公司及子公司生产经营及项目建设等资金需求，结合公司经营情况及发展规划，2025年度公司拟向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（最终发生额以实际签署的合同为准）。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等各种贷款暨融资等有关业务。

为提高决策效率，在授信额度内的融资业务，由董事会授权公司法定代表人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并在上述授信额度内签署相关的合同、协议、凭证等相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过日起12个月内有效。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》于2025年4月10日刊登于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、《关于审议会计政策变更的议案》

内容：《关于会计政策变更的公告》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。

十一、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：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）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（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。

十二、《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》

内容：公司《关于公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》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）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（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、《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》

内容：《湖南白银股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性评估的专项意见》刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十四、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

内容：详见公司刊登于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《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士回避表决。

表决结果：4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》

内容：详见公司刊登于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《湖南白银股份有限公司股东分红回报规划（2025-2027）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。

十六、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

内容：详见公司刊登于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2024年度计提资产减值准备的公告》。

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：详见公司刊登于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、传真件进行登记，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：0735-2659859

（3）传真：0735-2659812

（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-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，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

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计投票提案。

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，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（现场股东大会召开当日）上午9:15，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：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 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：　　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316会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

会议由吕英翔先生主持。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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

内容：公司《2024年度监事会工作报告》刊登于2025年4月10日的巨潮资讯网（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。

2、《关于审议〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》

内容：公司《2024年年度报告全文》刊登于2025年4月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2024年年度报告摘要》刊登于同日的《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）。

经过审核，监事会认为：1. 公司2024年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2. 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

3、《关于审议〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

内容：公司《2024年度财务决算报告》刊登于2025年4月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：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。

4、《关于审议〈公司2025年度财务预算方案〉的议案

内容：公司《2025年度财务预算方案》刊登于2025年4月10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。

5、《关于审议〈公司2025年度投资计划〉的议案》

内容：《关于公司2025年度投资计划的公告》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：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。

6、《关于审议〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》

内容：公司《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》刊登于2025年4月10日的《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）。

监事会认为：公司董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合公司实际情况，遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》同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。

7、《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》

内容：《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公告》刊登于2025年4月10日的《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）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》于2025年4月9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。

8、《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：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

9、《关于审议会计政策变更的议案》

内容：《关于会计政策变更的公告》刊登于2025年4月10日的《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）。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《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》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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。

10、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

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

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》同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。

11、《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》

内容：《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》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：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。

12、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

内容：详见公司刊登于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《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》同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。

13、《关于公司<湖南白银股份有限公司股东分红回报规划（2025-2027）>的议案》

内容：详见公司刊登于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《湖南白银股份有限公司股东分红回报规划（2025-2027）的公告》。

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。

14、《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：详见公司刊登于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《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

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。

15、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

内容：详见公司刊登于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2024年度计提资产减值准备的议案》。

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。

三、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；

2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会
2025年4月10日

证券代码：002716　　证券简称：湖南白银　　公告编号：2025-011

湖南白银股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明

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"或"湖南白银"）于2025年4月