证券代码:600577 证券简称:华康股份 公告编号:2025-065
债券代码:111011 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买张其东、谭海鹏、冯明强、谭福合合计持有的河南豫鑫糖粉有限公司(以下简称“豫鑫糖粉”)100%股权(以下简称“本次交易”)。2025年3月28日,公司披露《浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告”)。

2025年4月29日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江华康药业股份有限公司发行股份购买资产申请的通知书》(上证上审[并购重组]2025128号)。2025年5月14日,公司收到上海证券交易所

易所下发的《关于浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审[并购重组]2025300号)(以下简称“问询函”)。公司会同中介机构完成了《问询函》相关问题的核查及回复,并根据相关要求对《问询函》回复内容进行公开披露。同时,公司对重组报告书进行了补充更新,主要修订内容如下:

报告/问询事项	修订情况
重大风险提示	1.根据前期回复,更新了已履行和未履行的承诺事项及后续履约情况;2.根据上市公司前期承诺履行情况对风险和发行数据;3.更新本次交易后上市公司股权结构的相关内容;4.增加本次交易后上市公司经营业绩波动风险;5.更新本次交易后上市公司面临的资产减值风险;6.补充其他风险提示
重大事项提示	1.根据上市公司前期承诺履行情况对风险和发行数据;2.根据上市公司前期承诺履行情况对风险和发行数据;3.更新本次交易后上市公司股权结构的相关内容;4.增加本次交易后上市公司经营业绩波动风险;5.更新本次交易后上市公司面临的资产减值风险;6.补充其他风险提示
第六节 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易情况	1.补充完善本次交易标的资产估值定价依据;2.补充完善本次交易标的资产估值定价依据;3.补充完善本次交易标的资产估值定价依据;4.补充完善本次交易标的资产估值定价依据
第九节 管理层讨论与分析	1.补充完善本次交易后上市公司经营业绩波动风险;2.更新本次交易后上市公司面临的资产减值风险;3.更新本次交易后上市公司面临的资产减值风险;4.更新本次交易后上市公司面临的资产减值风险
第十三章 承诺事项	1.补充完善本次交易后上市公司经营业绩波动风险;2.更新本次交易后上市公司面临的资产减值风险;3.更新本次交易后上市公司面临的资产减值风险;4.更新本次交易后上市公司面临的资产减值风险

注:本说明所涉词语或短语与重组报告书“释义”所述词语或短语具有相同含义。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2025年7月4日

证券代码:600577 证券简称:华康股份 公告编号:2025-064
债券代码:111011 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买河南豫鑫糖粉有限公司(以下简称“豫鑫糖粉”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,豫鑫糖粉将成为公司的全资子公司。公司于2025年5月14日收到上海证券交易所《关于受理浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审[并购重组]2025300号)(以下简称“审核问询函”)。

本次交易尚需上述交易所审核通过及中国证监会并购重组委员会同意注册后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2025年7月4日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2025-065

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人的 一致行动人减持股份预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 南京天顺创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京天顺”)为安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“鑫鑫股份”)控股股东、实际控制人唐开健的一致行动人。
- 持有鑫鑫股份8,883,168股(占鑫鑫股份回购专用证券账户股份总数的比例为3.67%)的股东南京天顺计划自本公告披露之日起十五个工作日内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过3,724,302股,占鑫鑫股份回购专用证券账户股份总数的比例为1.54%。
- 公司于近日收到南京天顺出具的《减持计划告知函》,现将有关减持公告如下:

姓名	股份数量	持有股份数量(股)	占鑫鑫股份回购专用证券账户股份总数的比例
南京天顺创业投资合伙企业(有限合伙)	增发股份及原非公开发行和回购股份	8,883,168	3.67%

注:上述股份不存在冻结及质押情况。

二、本次减持计划的主要内容

1.减持期间:南京天顺为公司员工持股平台,本次减持主要基于员工自身的资金需求,并充分发

超过3,724,302股(占鑫鑫股份回购专用证券账户股份总数的比例为1.54%)。

注:(1)通过集中竞价的方式减持公司股份不超过公司总股本(即鑫鑫股份回购专用证券账户股份后总股本)100%;(2)通过大宗交易的方式减持公司股份不超过公司总股本(即鑫鑫股份回购专用证券账户股份后总股本)的2.00%;(3)若减持计划期间内公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项,则上述减持数量将根据深圳证券交易所相关规定进行相应调整。

4.减持期间:自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(2025年7月28日-2025年10月27日)。

5.减持价格:在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下,根据减持时的二级市场交易价格及大宗交易方式确定,间接持股的相关股东已披露的减持意向,承诺一致。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第九条所列情形。

三、承诺及履行情况

根据公司于首次公开发行股票招股说明书,本次申请股份减持的股东南京天顺,间接持股的有关股东做出的关于减持期限、持股及减持意向的承诺情况如下:

(一)南京天顺在公司首次公开发行股票招股说明书中作出的相关承诺如下:

- 1.股份减持比例和减持意向的承诺
- 2.持股5%以上的机构股东减持意向和减持意向

自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票已发行的股份,也不由公司回购其持有的该等股份。

(1)对于本次公开发行前持有的公司股份,本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下,根据减持时的二级市场交易价格及大宗交易方式确定,间接持股的相关股东已披露的减持意向,承诺一致。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第九条所列情形。

(2)本企业减持公司股份应符合相关法律法规、法规和的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式;

(3)本企业减持公司股份,将按照三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(二)通过南京天顺间接持有公司股份的控股股东、实际控制人承诺

- 1.股份减持比例和减持意向的承诺
- 2.持股5%以上的机构股东减持意向和减持意向

自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票已发行的股份,也不由公司回购其持有的该等股份。

(1)如果本人在股份减持期间两年内减持股份,则每年减持股份的数量不超过本人持有发行人股份总数的20%;

(2)本人减持发行人股份,将按照三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;

(3)在本人持有5%以上发行人股份期间,本人将持续遵守该承诺。

(三)通过南京天顺间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺

本人减持发行人股份,将按照三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

1.直接或间接持有公司股份的董事和高级管理人员承诺

李志强、李杰、陈未波、程福、王金生、唐金勇、曹世川、孙金玉、周国良、樊博群、冯飞东,所持股份被回购后,在担任董事、高级管理人员期间,即应遵守的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人直接或者间接持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让本人直接或者间接持有的发行人股份。

本人所持股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如有公司股票上市后20个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内收盘价低于发行价,持有公司股份期限自公告之日起至上述期间内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为外,上述价格将进行相应调整。

2.直接或间接持有本公司股份的监事张培华、李静、齐永新承诺,所持股份锁定期满后,在担任监事期间,就任监事的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人直接或者间接持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让本人直接或者间接持有的发行人股份。

截至公告披露之日,上述股东严格履行了上述各项承诺,本次拟减持事项与已披露的减持意向、承诺一致。

四、相关风险提示

(一)本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定,不存在违反法律法规的情形。

(二)本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对上市公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)上述股东将在上述计划减持股份期间,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件,以及证券交易所规则中的规定,及时履行信息披露义务。

(四)上述股东减持将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及何时实施本次股份减持计划,未来在减持时间、减持数量、减持价格等方面存在不确定性,是否能按期实施完成存在不确定性。

五、备查文件

股东股份减持计划告知函。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码:002336 证券简称:人乐通 公告编号:2025-050

人乐连锁商业集团股份有限公司 关于公司股票终止上市暨摘牌的公告

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。

特别提示:

人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已被深圳证券交易所决定终止上市,公司股票于2025年6月13日进入退市整理期,在退市整理期交易十五个交易日,最后交易日为2025年7月3日,将在2025年7月4日被摘牌。

公司于2025年6月5日收到深圳证券交易所《关于“深交所”送达的《关于人乐连锁商业集团股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2025]546号)、深交所决定终止公司股票上市,根据《深圳证券交易所上市规则》关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等的相关规定,公司应当立即停止上市,并立即启动相关工作,以确保公司股票挂牌转让自十五个交易日内可以进入退市板块挂牌转让。

一、终止上市的原因

1. 证券种类:人民币普通股
2. 证券代码:002336
3. 证券简称:人乐通
4. 终止上市决定日期:2025年6月5日
5. 摘牌日期:2025年7月4日
2. 终止上市决定的主要内容

“人乐连锁商业集团股份有限公司”
2024年4月22日,因你公司2023年度经审计的净资产为-3.87亿元,你公司股票交易被实施退市风险警示。

2025年4月30日,你公司在股票交易被实施退市风险警示披露的首个年度报告显示,你公司2024年度归母净利润为-4.04亿元,财务报告被出具无法表示意见的审计报告,财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-创业板上市公司规范运作》(2025年修订)第9.3.12条第一款第二项、第三项和第五项规定的股票终止上市情形。

根据本所《股票上市规则(2025年修订)》第9.3.15条的规定以及本所上市审核委员会的审议意见,本所决定你公司股票终止上市。你公司股票自2025年7月13日起进入退市整理期,退市整理期期间的第一个交易日,本所对你公司股票予以摘牌。请你公司按照规定,做好退市整理期以及终止上市后有关工作。

你公司如对本所作出的终止上市决定不服的,可以在收到本决定之日起十五个交易日内以书面形式向本所申请复核,复核期间为:自收到本决定之日起十五个交易日内。

三、摘牌及停牌情况、登记和托管等事宜

1. 公司拟聘请开源证券股份有限公司担任主办券商,并将尽快与其签订《委托托管转让协议》,聘请开源证券提供转让服务,代理公司在证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新输入及全国股份转让系统股份登记结算事宜。
2. 根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》,退市登记业务办理期间由主办券商负责登记系统股份退出登记,协助办理相关业务。
3. 公司应在退市板块挂牌转让前,聘请投资者关系服务机构,聘请投资者关系服务机构在退市板块使用证券账户,否则可能导致股份退出登记失败,影响股份退出登记。
4. 请投资者持续关注开源证券和主办券商发布的股份确权公告,并及时通知和配合券商的时间要求,尽快完成证券账户和主办券商股份确权手续,并办理增加证券账户等交易结算手续。

四、公司股票停牌后至退市板块挂牌前的信息披露

由公司停牌后的主办券商在全国股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)代为披露。

五、终止上市后的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式

1. 联系人:证券部
2. 联系地址:深圳市福田区沙河街道高花园社区侨香路侨城坊1栋29层

3. 咨询电话:0755-86058414
4. 电子邮箱:cahuiming@irene.cn
特此公告。

人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2025年7月4日

证券代码:002336 证券简称:人乐通 公告编号:2025-049

人乐连锁商业集团股份有限公司 关于拟聘请主办券商的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘请主办券商的情况说明

人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日收到深圳证券交易所《关于“深交所”送达的《关于人乐连锁商业集团股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2025]546号)、深交所决定终止公司股票上市,根据《深圳证券交易所上市规则》关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等的相关规定,公司应当立即停止上市,并立即启动相关工作,以确保公司股票挂牌转让自十五个交易日内可以进入退市板块挂牌转让。

根据《深圳证券交易所上市规则》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等有关规定,公司股票终止上市后,将转入全国股转公司(以下简称“退市板块”)进行股份转让,应当符合相关规定条件的证券,并授权其办理退市交易所市场登记结算系统的股份退出登记、股份确权及登记结算等事宜,保证公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以转让。

近日,公司收到深圳证券交易所《关于人乐连锁商业集团股份有限公司进入退市板块的公告》(深证上[2025]第210号),根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》第九条的规定,深交所决定确定开源证券股份有限公司为主办券商。

鉴于此,公司拟聘请开源证券股份有限公司担任主办券商,委托其为公司提供股票挂牌、转让服务,办理退市板块股票系统股票退出登记,办理股票重新输入以及退市板块股票登记结算事宜,包括但不限于报送退市板块股票初始登记申请材料,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请证券账户和证券代码等。

公司将尽快与开源证券股份有限公司完成《委托托管转让协议》的签署,并及时履行信息披露义务。

二、主办券商的基本情况

名称:开源证券股份有限公司
统一社会信用代码:91610000220581820C
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期:1994-2-1
注册地址:陕西省西安市高新区锦业二路1号都汇之门B座5层
法定代表人:李勇
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、其他事项

公司拟聘请开源证券,有关信息均在指定信息披露媒体(巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、证券日报、深交所网站)披露。

关于终止上市后股份确权、登记和托管的手续及其安排,将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)的公告。

特此公告。

人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2025年7月4日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-042

湖南白银股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案修订稿) 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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“湖南白银”、“公司”或“本公司”)于2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议和第六届薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过了《关于<湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,于6月24日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于<湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

公司于2025年7月3日召开第六届董事会第十三次会议和第六届薪酬考核委员会2025年第四次会议,审议通过了《关于<湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,同意公司《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》中的相关内容进行修订。具体修订内容如下:

一、“第四章 激励对象的确定依据和范围”之“二、激励对象的范围”修改:

本计划首次授予的激励对象为115人,具体包括:公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员。所有激励对象必须为公司或公司的子公司具有劳动或聘用关系。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划,已经与其他任何上市公司股权激励计划的,不得参与本计划。所有参与计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、“第五章 限制性股票激励计划具体内容”之“一、标的股票的来源和数量”之“(二)标的股票的数量”修改:

公司向激励对象授予不超过2,106万股限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.75%。其中首次授予1,706万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.60%,预留股份数为400万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.14%。

修改后:

公司向激励对象授予不超过2,174万股限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.77%。其中首次授予1,774万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.63%,预留股份数为400万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.14%。

三、“第五章 限制性股票激励计划具体内容”之“二、激励对象获授的分配情况限制性股票”修改:

本激励计划授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	获授的限制性股票占授予占占本计划公告日股本总额的比例	
李兆梅	董事长	46	2.18%	0.02%
康荣龙	董事、总经理	46	2.18%	0.02%
赵旭飞	职工董事	44	2.09%	0.02%
康福生	董事会秘书、副总经理	36	1.71%	0.01%
钱建新	副总经理	36	1.71%	0.01%
杨阳	董事、财务总监	36	1.71%	0.01%
张鑫	副总经理	36	1.71%	0.01%
其他班子成员(2人)		66	3.13%	0.02%
中层管理人员、核心技术及业务骨干人员(106人)		1360	64.58%	0.49%
首次授予合计(115人)		1706	81.09%	0.63%
预留股份		400	18.99%	0.14%
合计		2106	100%	0.75%

进行摊销,在管理费用中列支,每年摊销金额如下:

股份支付费用	2025	2026	2027	2028	2029
41,523,000.00	7,283,637.50	15,571,275.00	11,418,935.00	5,190,425.00	1,587,127.50

《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要中的相关内容已同步披露如下:

湖南白银股份有限公司董事会
2025年7月4日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-040

湖南白银股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第六届监事会第八次会议于2025年7月2日以电话和专人送达的方式发出,于2025年7月3日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。

会议由袁志勇先生主持。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》等相关法律法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)关于审核《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

内容:《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、审议流程和符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司不存在为激励对象提供担保、提供借款、提供贷款、提供担保及其他任何形式的财务资助,公司实施本激励计划以使员工和股东形成利益共享、提升公司生产效率与水平、有利于公司的长期持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2025年7月4日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》。

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。

该议案经提交股东大会审议。

(二)关于审核《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)》的议案

内容:《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、审议流程和符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司不存在为激励对象提供担保、提供借款、提供贷款、提供担保及其他任何形式的财务资助,公司实施本激励计划以使员工和股东形成利益共享、提升公司生产效率与水平、有利于公司的长期持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2025年7月4日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》。

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八次会议决议》;
2. 监事会审核意见。

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会
2025年7月4日

除上述内容变更外,原公告其他内容保持不变。更正后的通知详见附件《湖南白银股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知(变更后)》。

湖南白银股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知(变更后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据湖南白银股份有限公司(以下简称“湖南白银”或“公司”)第六届董事会第十二次会议决议,公司决定于2025年7月18日(星期五)下午召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人:公司董事会。
3. 会议召开的时间、方式和地点:公司于2025年7月18日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开时间:2025年7月18日(星期五)下午14:50。
5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2025年7月18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交易系统投票的具体时间为2025年7月18日9:15至2025年7月18日15:00的任意时间。
6. 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://wlw.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的一种表决方式。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7月14日。

二、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收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托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)公司高级管理人员。

三、会议召开的地点: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。

四、会议审议的事项

(一)提案内容:

提案编号	提案名称	备注
100	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
101	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
102	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
103	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
104	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
105	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
106	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
107	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
108	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
109	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
110	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
111	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
112	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
113	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
114	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
115	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
116	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
117	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
118	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
119	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
120	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
121	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
122	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
123	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
124	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
125	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
126	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
127	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
128	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
129	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
130	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
131	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
132	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
133	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
134	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
135	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
136	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
137	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
138	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
139	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
140	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
141	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
142	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
143	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
144	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
145	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
146	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
147	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
148	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
149	议案:选举和更换非独立董事的议案	√
150	议案:选举和更换非独立董事的议案	√

本股东大会的提案为非累积投票提案。

对于累积投票提案,每项提案有候选人的选举提案,股东应当以其所拥有的全部提案权的选举票数为限进行投票,股东投票选举票数超过其拥有选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票所投有效候选人的选举票数填报一览表

议案编号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
101	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
102	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
103	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
104	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
105	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
106	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
107	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
108	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
109	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
110	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
111	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
112	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
113	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
114	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
115	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
116	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
117	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
118	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
119	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
120	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
121	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
122	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
123	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
124	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
125	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
126	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
127	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
128	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
129	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
130	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
131	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
132	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
133	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
134	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
135	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
136	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
137	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
138	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
139	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
140	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
141	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
142	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
143	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
144	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
145	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
146	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
147	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
148	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
149	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			
150	议案:选举和更换非独立董事的议案	√			

委托人名或姓名(含笔名): 委托人持股数:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托有效期: 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.授权委托书期限,自填写之日起至正式会议有效;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:2025-039