

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-38

## 湖南黄金股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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 4 月 30 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 2026 年 4 月 30 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 30 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 4 月 30 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：公司董事李希山先生
- 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1,678人，代表有表决权股份614,249,718股，占公司有表决权股份总数的39.3082%。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548,011,975股，占公司有表决权股份总数的35.0694%。

### 2.网络投票情况

通过网络投票的股东共1,670人，代表有表决权股份66,237,743股，占公司有表决权股份总数的4.2388%。

### 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1,675人，代表有表决权股份66,243,944股，占公司有表决权股份总数的4.2392%。

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《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意613,150,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%；反对578,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941%；弃权521,110股（其中，因未投票默认弃权399,430股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%。

其中，中小投资者表决结果：同意65,144,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3405%；反对578,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8729%；弃权521,110股（其中，因未投票默认弃权399,430股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7867%。

### 2.审议通过了《2025年年度报告及摘要》。

表决结果：同意613,170,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8243%；反对573,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934%；弃权505,710股（其中，因未投票默认弃权400,130股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%。

其中，中小投资者表决结果：同意65,164,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3707%；反对573,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8659%；弃权505,710股（其中，因未投票默认弃权400,130股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7634%。

3.审议通过了《2025年度投资计划执行情况及2026年度投资计划安排的报告》。

表决结果：同意613,151,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8213%；反对595,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权502,110股（其中，因未投票默认弃权401,330股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%。

其中，中小投资者表决结果：同意65,146,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3427%；反对595,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8993%；弃权502,110股（其中，因未投票默认弃权401,330股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7580%。

4.审议通过了《2025年度利润分配预案》。

表决结果：同意612,976,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7927%；反对797,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298%；弃权476,030股（其中，因未投票默认弃权397,830股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775%。

其中，中小投资者表决结果：同意64,970,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0781%；反对797,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2033%；弃权476,030股（其中，因未投票默认弃权397,830股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7186%。

5.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

表决结果：同意613,121,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8163%；反对585,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%；

弃权542,500股（其中，因未投票默认弃权402,930股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883%。

其中，中小投资者表决结果：同意65,115,829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2970%；反对585,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8840%；弃权542,500股（其中，因未投票默认弃权402,930股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8189%。

6.审议通过了《关于申请公司2026年度债务融资额度的议案》。

表决结果：同意612,853,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7726%；反对830,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1353%；弃权565,800股（其中，因未投票默认弃权404,230股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0921%。

其中，中小投资者表决结果：同意64,847,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8917%；反对830,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2542%；弃权565,800股（其中，因未投票默认弃权404,230股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8541%。

#### 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2025年度股东会决议》；
- 2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2025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

2026年4月30日