证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2024-084

湖南白银股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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)》等相关规定,湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")编制了2024年半年度募集资金存放与实际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),批准郴州市金贵银业股份有限公司(现更名为:"湖南白银股份有限公司",以下简称"公司")向湖南有色产业投资集团有限责任公司(现更名为:湖南省矿产资源集团有限责任公司)发行股份募集资金不超过301,732,500元。基于此,公司向湖南省矿产资源集团有限责任公司发行A股股票131,760,917股,每股面值1元,每股发行价格为人民币2.29元,募集资金总额为301,732,499.93元,减除发行登记费用人民币124,302.75元后,募集资金净额为301,608,197.18元。2024年3月20日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的实收情况进行了审验并出具了《验资报告》(天健验[2024]2-6号)。

(二)募集资金使用与结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金账户余额(2024.3.20)	301,608,197.18
减:已使用金额	301,611,549.76
加:利息收入	21,352.32
募集资金账户余额(2024.6.30)	17,999.74

2024年1-6月,公司已使用募集资金301,611,549.76元,尚未使用17,999.74元(其中,募集资金净额减去已累计使用募集资金总额与尚未使用募集资金总额的差额21,352.32元为募集资金账户利息收入)

二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的使用,根据中国证监会《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)》、《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》等有关法律法规,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、监管等方面制定了严格的规定。公司募集资金到位后,严格按照《募集资金管理制度》的规定,实行募集资金的专项存储制度。

经公司董事会批准,公司在广发银行郴州分行开设了一个募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。2024年3月,为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司与广发银行股份有限公司郴州分行和中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务,报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至2024年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
广发银行股份有限公司郴州分行	9550880004192600502	17,999.74

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度,公司募集资金使用及披露严格按照《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》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

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
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	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	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

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										
支付交易税费、中介费用、补充流动资金	否	30,160.82	—	30,161.15(注2)	30,161.15	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	30,160.82	—	30,161.15	30,161.15	100%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2024年1-6月,公司已使用募集资金301,611,549.76元,尚未使用17,999.74元,募集资金净额减去已累计使用募集资金总额与尚未使用募集资金总额的差额21,352.32元为募集资金账户利息收入。									
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	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将用于补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《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》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。									

注1:该处填入募集资金总额30,160.82万元实际为募集资金总额30,173.25万元减去发行登记费12.43万元后所得募集资金净额。

注2:累计投入募集资金总额超过募集资金总额,系因为募集资金账户取得利息收入所致。

证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2024-083

湖南白银股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湖南白银	股票代码	002716
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	金贵银业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁志勇	袁剑	
办公地址	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号	
电话	0735-6663071	0735-2659812	
电子信箱	yzyjgyy@163.com	yuanjianwin@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,339,909,995.75	1,993,077,859.23	67.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,120,563.26	-7,960,941.90	830.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,895,273.52	-12,016,250.00	190.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,671,777.07	-144,447,795.88	159.31%
基本每股收益(元/股)	0.0224	-0.0036	722.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0224	-0.0036	722.22%
加权平均净资产收益率	2.82%	-0.43%	3.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,856,618,688.42	4,186,799,550.62	39.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,183,957,443.74	1,648,476,606.24	93.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
湖南有色产业投资集团有限责任公司	国有法人	14.91%	420,965,219.00	420,965,219.00	不适用	0
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司	国有法人	7.44%	210,000,000.00	0	不适用	0
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	6.79%	191,644,339.00	191,644,339.00	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	5.63%	159,063,972.00	0	不适用	0
财信(郴州)资产经营有限公司	境内非国有法人	4.10%	115,809,375.00	0	不适用	0
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划	其他	3.31%	93,508,884.00	0	不适用	0
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	2.20%	62,136,097.00	0	不适用	0
中融国际信托有限公司-中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	2.15%	60,588,126.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	境内非国有法人	1.83%	51,568,632.00	0	不适用	0
河池市交通矿业投资开发有限责任公司	国有法人	1.26%	35,504,531.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南有色产业投资集团有限责任公司(现更名为湖南省矿产资源集团有限责任公司)持有湖南黄金集团有限责任公司60.07%股份,为其母公司。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李威通过普通证券账户持有3,708,500股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有31,078,616股,实际合计持有34,787,116股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☑适用 □不适用

新控股股东名称	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)
变更日期	2024年02月29日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2024年02月29日

实际控制人报告期内变更

☑适用 □不适用

新实际控制人名称	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2024年02月29日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2024年02月29日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券	14金贵债	112231	2014年11月03日	2019年11月03日	0	7.55%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	45.63%	60.63%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.27	2.18

三、重要事项

公司向湖南有色产业投资集团有限责任公司(现更名为:湖南省矿产资源集团有限责任公司)、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权,同时向湖南省矿产资源集团有限责任公司发行股份募集配套资金。本次交易完成前,公司总股份为2,210,479,088股,郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司直接持有公司210,000,000股,占公司总股份的9.50%,为公司控股股东。2024年2月29日,本次交易完成后(不考虑募集配套资金),湖南省矿产资源集团有限责任公司、黄金集团分别持有公司289,204,302股股份、191,644,339股股份,分别占公司总股份的10.75%和7.12%,合计持股比例为17.87%,公司控股股东变更为湖南省矿产资源集团有限责任公司,实际控制人变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

湖南白银股份有限公司

2024年8月27日

证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2024-085

湖南白银股份有限公司关于公司子公司2024年度开展商品期货套期保值业务的公告

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2024年8月27日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议,均审议通过了《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024年套期保值交易方案〉的议案》,同意公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称"宝山矿业")进行铅、锌、黄金、白银商品期货相关的套期保值业务,该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,具体内容如下:

一、目的和必要性

宝山矿业主要从事黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易业务,由于国内外经济形势复杂多变,铅锌金银金属市场价格波动较大,为规避价格不稳定带来的经营风险,结合宝山矿业未来自产产品库存、自产产品销售等情况对生产经营业务相关的产品开展套期保值业务,规避市场价格波动风险,以达到提前锁定经营利润及确保年度经营目标实现的目的。

二、套期保值交易品种

上海期货交易所沪铅、沪锌、黄金、白银期货合约。

三、拟投入资金及业务期间

期货套保的保证金合计为不超过人民币3,868万元(交易所临时调整保证金比例时除外)。期货套保的总量为铅不超过6,900吨/年、锌不超过8,100吨/年、黄金不超过50千克/年、白银不超过21,000千克/年,具体套保数量视宝山矿业生产经营进度而定。

期货套保业务期间为股东大会通过之日起12个月内。宝山矿业套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配,签订现货合同后,相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

四、期货套保会计核算

宝山矿业将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定,对套期保值业务进行相应的会计核算处理,如发生需披露事项,湖南白银将依据相关规定进行披露。

五、套期保值的可行性分析

由于宝山矿业的自产产品铅锌金银金属与期货品种具有高度相关性,市场价格波动较大,产品销售期间,铅、锌、黄金、白银价格大幅波动时将对宝山矿业盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的,对生产经营是有利的。实际操作时,结合风险敞口的实际情况、自产现货产品交货情况及市场行情,提出具体卖出套期保值交易计划。

六、套期保值的风险分析

宝山矿业进行商品期货套保业务遵循锁定自产产品销售价格为基本原则,不以投机、套利为目的,在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以较好的防范产品价格波动的风险,使宝山矿业专注于生产经营,在市场价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定的风险。

(一)经营风险分析

1、产品销售环节风险类型分析

在现货销售中,如果市场价格下跌,往往会出现销售不畅的情况,造成产品库存积压,积压库存不但给宝山矿业带来现金流问题,同时给宝山矿业带来额外的财务成本。此类风险属于现货流动性风险。

(二)其他风险分析

1、价格波动风险:期货行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易亏损。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如持仓量过大,所需资金过多,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险:期货交易主要是采取网络电子交易委托,如果出现无法控制或不可预计的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,可能出现网络技术风险。

5、政策风险:相关市场的法律法规政策如发生重大变化,可能导致风险。

七、公司采取的风险控制措施

宝山矿业进行商品期货套期保值业务将以对自产现货产品保值为目的,主要为有效规避自产产品价格波动对宝山矿业带来的不利影响。期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求,禁止进行期货投机交易,宝山矿业采取如下风险控制措施:

1、严格遵守国家有关法律法规和宝山矿业的有关规章制度,确保套期保值业务的合法性、合规性和有效性。

2、将套期保值业务与宝山矿业生产经营相结合,严格控制期货交易头寸。

3、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。

4、加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的 专业素养。

5、定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

6、销售及交易完成后,应立即整理好所有数据记录备份,并 提交交易记录。

八、独立董事发表了审核意见:

1、宝山矿业在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规等有关规定,有利于宝山矿业降低经营风险,不存在损害湖南白银和湖南白银全体股东利益,特别是中小股东利益的情况,我们一致同意将《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024年套期保值交易方案〉的议案》提交至公司第六届董事会第四次会议审议。

九、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;

2、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》;

3、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2024-088

湖南白银股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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年第二次临时股东大会。

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2024年8月27日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第二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、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年9月13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2024年9月13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2024年9月13日9:15至2024年9月13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2024年9月6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号白银城11楼1120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〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》	√
2.00	《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024年套期保值交易方案〉的议案》	√
3.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
6.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

(二)议案内容披露情况:

以上事项经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2024年8月28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《第六届董事会第四次会议决议公告》与《第六届监事会第三次会议决议公告》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:2024年9月11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号白银城11楼证券法务部。

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2024年9月11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,股东可以通过深圳证券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。

五、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11楼证券法务部;

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。

六、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;

2、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年8月28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:2024年9月13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2024年9月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月13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年第二次临时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)	同意	反对	弃权
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〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》	√			
2.00	《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024年套期保值交易方案〉的议案》	√			
3.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√			
5.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√			
6.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√			

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:2024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:2024-086

湖南白银股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告

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")于2024年8月27日分别召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书,能够独立对上市公司财务状况进行审计,满足上市公司财务审计工作

的要求。天健会计师事务所在从事公司2023年度公司财务审计工作 中勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方

所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘任期限为一年。同时,公司董事会提请公司2024年第二次临时股东大会授权公司管理层根据2024年度公司实际业务情况和市场情况等,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号			
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量		238人
上年末执业人员数量	注册会计师			2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元		
	审计业务收入	30.99亿元		
	证券业务收入	18.40亿元		
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家		
	审计收费总额	6.63亿元		
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数			513

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	郑生军	贺胜	金闻
何时成为注册会计师	2004年	2020年	2008年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2016年	2003年
何时开始在本所执业	2004年	2015	2008年
何时开始为本公司提供审计服务	2020年	2022年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了华菱钢铁、华菱线缆、湖南白银、威胜信息等上市公司年度审计报告	近三年签署了华纳药厂、岳阳林纸、湖南白银等上市公司年度审计报告	近三年复核了克明面业、中京电子等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合

伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2024年度审计机构。

2、公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

3、公司独立董事事前审核了公司本次聘用2024年度审计机构的相关事项,对该事项进行了事前认可,并在独立董事专门会议就审议《关于续聘公司2024度审计机构的议案》发表了如下审核意见:经审核,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,出具的审计报告客观、公正,有利于保证公司审计工作的顺利进行。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将此项议案提交第六届董事会第四次会议审议。

具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门委员会2024年第三次会议决议》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《第六届董事会审计委员会》;

2、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;

3、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》;

4、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议》;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2024-087

湖南白银股份有限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告

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2024年8月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2024年度投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖南白银股份有限公司公司章程》等规定,该事项无需提交公司股东大会审议。经调整后公司2024年度投资计划如下:

一、2024年度投资总体计划

为持续强化公司投资经营管理,优化资源配置,助力公司高质量发展,根据公司发展战略及年度重点建设项目,结合实际投资建设情况,公司董事会调整了2024年度投资计划,原投资计划的金额为25,267.34万元(包括宝山矿业8,512万元,金和矿业3,095.5万元),调整后2024年度公司计划投资总额22,105.21万元,较原投资计划总额减少3,162.13万元,调整比例为12.51%。

二、计划主体情况

调整后本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的全部子公司(较原2024年度投资计划主体新包含湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、西藏金和矿业有限公司)。

三、投资原则

1.符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则。2.满足企业正常生产、安全、环保和工作基本需要的原则。3.符合公司长远发展战略与"十四五"规划的原则,有利于促进公司高质量发展,提高企业核心竞争力的原则。4.项目投资收益率达到同行业优秀水平的原则。

四、投资项目

1、生产系统新建项目;2、生产系统技改项目;3、土建工程类项目;4、信息化类项止;5、研发类项目;6、设备购置项目;7、酸性废水深度处理系统升级改造项目;8、银冶炼二期烟气尾气深度治理项目;9、金和矿业生态修复项目;10、金和矿业帮浦矿区东段-笛给矿区铜铅锌多金属矿勘查项目;11、三连炉装备提质升级项目;12其他项目。

五、对公司的影响

公司调整2024年投资计划符合公司的战略发展需要,有利于落实公司投资项目的实施,优化公司资源配置,增强公司核心竞争能力,为公司的可持续发展提供保障。

六、特别提示

调整后公司2024年投资计划仍为2024年度投资的预算安排,不代表实际投资情况,2024年度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关,在具体实施中,可能存在投资计划调整的风险,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2024-082

湖南白银股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

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")第六届监事会第三次会议通知于2024年8月21日以电话和专人送达的方式发出,于2024年8月27日上午11:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城11楼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〈公司2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

内容:公司《2024年半年度报告全文》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2024年半年度报告摘要》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:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

2、《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》

内容:《关于公司发展战略规划的公告》刊登于2024年8月28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。

3、《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

内容:公司《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》刊登于2024年8月28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2024年第三次会议决议》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年第二次临时股东大会审议。

4、《关于审议〈公司2024年半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:《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2024年8月28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2024年第三次会议决议》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。

5、《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024年套期保值交易方案〉的议案》

内容:《关于公司子公司2024年度开展商品期货套期保值业务的公告》刊登于2024年8月28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2024年第三次会议决议》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年第二次临时股东大会审议。

6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

内容:按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘用期一年,相关费用授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

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2024年第三次会议决议》刊登于2024年8月28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年第二次临时股东大会审议。

7、《关于修订监事会议事规则的议案》

内容:《监事会议事规则》刊登于2024年8月28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年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》;

2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2024-081

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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")第六届董事会第四次会议通知于2024年8月21日以电话和专人送达的方式发出,于2024年8月27日以现场会议方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。

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〈公司2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

内容:公司《2024年半年度报告全文》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2024年半年度报告摘要》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:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二、《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》

内容:《关于公司发展战略规划的公告》刊登于2024年8月28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:8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〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

内容:公司《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事李光梅女士、康如龙先生、刘端女士、王辉先生、杨天足先生回避表决,非关联董事表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、《关于审议〈公司2024年半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:《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2024年8月28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2024年第三次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

五、《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024年套期保值交易方案〉的议案》

内容:《关于公司子公司2024年度开展商品期货套期保值业务的公告》刊登于2024年8月28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2024年第三次会议决议》同日刊登于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8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年第二次临时股东大会审议。

六、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

内容:按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘用期一年,相关费用授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

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2024年第三次会议决议》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8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年第二次临时股东大会审议。

七、《关于调整公司2024年度投资计划的议案》

内容:详见刊登于2024年8月28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《关于调整公司2024年度投资计划的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

八、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

内容:《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

九、《关于修订股东大会议事规则的议案》

内容:《股东大会议事规则》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8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年第二次临时股东大会审议。

十、《关于修订董事会议事规则的议案》

内容:《董事会议事规则》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8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年第二次临时股东大会审议。

十一、《关于修订信息披露管理制度的议案》

内容:《信息披露管理制度》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十二、《关于审议〈总经理办公会议事规则〉的议案》

内容:《总经理办公会议事规则》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十三、《关于审议〈总经理向董事会汇报制度〉的议案》

内容:《总经理向董事会汇报制度》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十四、《关于审议〈财务管理制度〉的议案》

内容:《财务管理制度》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十五、《关于审议〈参股公司管理办法〉的议案》

内容:《参股公司管理办法》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十六、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

内容:拟定于2024年9月13日(星期五)召开公司2024年第二次临时股东大会,详见刊登于2024年8月28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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:8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

2024年8月28日