证券代码：002716　　证券简称：湖南白银　　公告编号：2026-075

湖南白银股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

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2026年10月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，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：2026年11月20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2026年11月20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2026年11月20日9:15至2026年11月20日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东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 2026 年 11 月 12 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责任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；

提案一：《关于新增及调整预计 2026 年度日常关联交易的议案》，与本次关联交易有利害关系的关联股东湖南省矿产资源集团有限责任公司、郴州市国资控股集团有限公司、湖南黄金集团有限责任公司需回避表决。

（2）公司董事及高级管理人员；

（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	《关于新增及调整预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
2.00	《关于审议续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
3.00	关于修订《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案	√
4.00	关于修订《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√

（二）议案内容披露情况：

以上事项分别经公司第六届董事会第二十六次董事会、第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 21 日、2026 年 10 月 30 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《第六届董事会第二十六次会议决议公告》与《第六届董事会第二十七次会议决议公告》中的相关内容。本次股东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：2026 年 11 月 18 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、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证等有效证件办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函或传真、邮件方式登记（须在 2026 年 11 月 18 日下午 17 点前送达，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东会上，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：86913459@qq.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。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十六次会议决议》；

2、《第六届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 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。

本次股东会的提案为非累积投票提案。

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：2026 年 11 月 20 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 2026 年 11 月 20 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 20 日（现场股东会结束当日）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2026年第二次临时股东会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案作出具体表决指示，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	表决意见		
		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**	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于新增及调整预计2026年度日常关联交易的议案》	√			
2.00	《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》	√			
3.00	关于修订《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案	√			
4.00	关于修订《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》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:2026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。