

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-78

湖南黄金股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过资产重组事项议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 15:00

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具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 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

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：公司董事何永淼先生

7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8. 会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共 2,639 人，代表有表决权股份 686,102,012 股，占公司有表决权股份总数的 43.9063%。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 5 人，代表有表决权股份 548,004,447 股，占公司有表决权股份总数的 35.0689%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 2,634 人，代表有表决权股份 138,097,565 股，占公司有表决权股份总数的 8.8374%。

(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 2,636 人，代表有表决权股份 138,097,765 股，占公司有表决权股份总数的 8.8374%。

9.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，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。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案										
1.01	本次交易 方案概述	总表决 情况	131,989,948	95.4823%	6,121,209	4.4281%	123,900	0.0896%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,852,656	95.4778%	6,121,209	4.4325%	123,900	0.0897%	0	0.0000%	
1.02	发行股份 购买资产 的具体方 案-（1） 交易方 式、交易 标的和交 易对方	总表决 情况	131,630,348	95.2221%	6,483,409	4.6901%	121,300	0.0877%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,493,056	95.2174%	6,483,409	4.6948%	121,300	0.0878%	0	0.0000%	
1.03	发行股份 购买资产 的具体方 案-（2） 交易价 格及支付 方式	总表决 情况	131,507,948	95.1336%	6,590,809	4.7678%	136,300	0.0986%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	131,370,656	95.1287%	6,590,809	4.7726%	136,300	0.0987%	0	0.0000%	
1.04	发行股份 购买资产	总表决 情况	131,566,948	95.1763%	6,544,909	4.7346%	123,200	0.0891%	547,866,955	79.8521%	通过

	的具体方案-（3）发行股份的种类、面值、上市地点	其中，中小股东的表决情况	131,429,656	95.1715%	6,544,909	4.7393%	123,200	0.0892%	0	0.0000%	
1.05	发行股份购买资产的具体方案-（4）定价基准日、定价依据和发行价格	总表决情况	131,528,248	95.1483%	6,577,909	4.7585%	128,900	0.0932%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,390,956	95.1434%	6,577,909	4.7632%	128,900	0.0933%	0	0.0000%	
1.06	发行股份购买资产的具体方案-（5）发行对象和发行数量	总表决情况	131,619,348	95.2142%	6,485,609	4.6917%	130,100	0.0941%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,482,056	95.2094%	6,485,609	4.6964%	130,100	0.0942%	0	0.0000%	
1.07	发行股份购买资产的具体方案-（6）锁定期安排	总表决情况	131,589,248	95.1924%	6,514,909	4.7129%	130,900	0.0947%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,451,956	95.1876%	6,514,909	4.7176%	130,900	0.0948%	0	0.0000%	
1.08	发行股份购买资产的具体方案-（7）标的资产过渡期间损益的归属	总表决情况	131,596,248	95.1974%	6,509,109	4.7087%	129,700	0.0938%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,458,956	95.1927%	6,509,109	4.7134%	129,700	0.0939%	0	0.0000%	
1.09	发行股份购买资产的具体方案-（8）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	总表决情况	131,621,548	95.2158%	6,482,209	4.6893%	131,300	0.095%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,484,256	95.211%	6,482,209	4.6939%	131,300	0.0951%	0	0.0000%	
1.10	发行股份购买资产的具体方案-（9）公司滚存未分配利润的安排	总表决情况	131,553,548	95.1666%	6,511,309	4.7103%	170,200	0.1231%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,416,256	95.1618%	6,511,309	4.715%	170,200	0.1232%	0	0.0000%	
1.11	发行股份购买资产的具体方案-（10）决议有效期	总表决情况	131,617,548	95.2129%	6,480,209	4.6878%	137,300	0.0993%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,480,256	95.2081%	6,480,209	4.6925%	137,300	0.0994%	0	0.0000%	
1.12	募集配套资金具体	总表决情况	131,545,748	95.1609%	6,551,809	4.7396%	137,500	0.0995%	547,866,955	79.8521%	通过

	方案- (1) 发行股份的种类、面值、上市地点	其中， 中小股东的表决情况	131,408,456	95.1561%	6,551,809	4.7443%	137,500	0.0996%	0	0.0000%	
1.13	募集配套资金具体方案- (2) 发行方式和发行对象	总表决情况	131,558,248	95.17%	6,545,909	4.7353%	130,900	0.0947%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	131,420,956	95.1652%	6,545,909	4.7401%	130,900	0.0948%	0	0.0000%	
1.14	募集配套资金具体方案- (3) 定价基准日、定价依据和发行价格	总表决情况	131,450,848	95.0923%	6,650,809	4.8112%	133,400	0.0965%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	131,313,556	95.0874%	6,650,809	4.816%	133,400	0.0966%	0	0.0000%	
1.15	募集配套资金具体方案- (4) 发行股份数量及募集配套资金总额	总表决情况	131,552,548	95.1658%	6,551,109	4.7391%	131,400	0.0951%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	131,415,256	95.161%	6,551,109	4.7438%	131,400	0.0951%	0	0.0000%	
1.16	募集配套资金具体方案- (5) 锁定期安排	总表决情况	131,529,948	95.1495%	6,570,209	4.7529%	134,900	0.0976%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	131,392,656	95.1447%	6,570,209	4.7577%	134,900	0.0977%	0	0.0000%	
1.17	募集配套资金具体方案- (6) 募集配套资金用途	总表决情况	131,560,748	95.1718%	6,545,409	4.735%	128,900	0.0932%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	131,423,456	95.167%	6,545,409	4.7397%	128,900	0.0933%	0	0.0000%	
1.18	募集配套资金具体方案- (7) 公司滚存未分配利润的安排	总表决情况	131,526,248	95.1468%	6,579,909	4.7599%	128,900	0.0932%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	131,388,956	95.142%	6,579,909	4.7647%	128,900	0.0933%	0	0.0000%	
1.19	募集配套资金具体方案- (8) 决议有效期	总表决情况	131,548,648	95.163%	6,546,609	4.7359%	139,800	0.1011%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	131,411,356	95.1582%	6,546,609	4.7406%	139,800	0.1012%	0	0.0000%	
2.00	关于《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集	总表决情况	131,560,948	95.1719%	6,546,909	4.7361%	127,200	0.092%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中， 中小股东的表决情况	131,423,656	95.1671%	6,546,909	4.7408%	127,200	0.0921%	0	0.0000%	

	配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案										
3.00	关于本次交易符合相关条件的议案	总表决情况	131,446,548	95.0892%	6,473,009	4.6826%	315,500	0.2282%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,309,256	95.0843%	6,473,009	4.6873%	315,500	0.2285%	0	0.0000%	
4.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	总表决情况	131,447,548	95.0899%	6,474,509	4.6837%	313,000	0.2264%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,310,256	95.085%	6,474,509	4.6884%	313,000	0.2267%	0	0.0000%	
5.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	总表决情况	131,439,048	95.0837%	6,478,709	4.6867%	317,300	0.2295%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,301,756	95.0788%	6,478,709	4.6914%	317,300	0.2298%	0	0.0000%	
6.00	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	总表决情况	131,438,948	95.0837%	6,478,809	4.6868%	317,300	0.2295%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,301,656	95.0788%	6,478,809	4.6915%	317,300	0.2298%	0	0.0000%	
7.00	关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重	总表决情况	131,446,348	95.089%	6,473,209	4.6828%	315,500	0.2282%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,309,056	95.0841%	6,473,209	4.6874%	315,500	0.2285%	0	0.0000%	

	大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形 的议案										
8.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	总表决情况	131,400,148	95.0556%	6,513,609	4.712%	321,300	0.2324%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,262,856	95.0507%	6,513,609	4.7167%	321,300	0.2327%	0	0.0000%	
9.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考报表审阅报告、资产评估报告的议案	总表决情况	131,387,848	95.0467%	6,504,009	4.705%	343,200	0.2483%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,250,556	95.0418%	6,504,009	4.7097%	343,200	0.2485%	0	0.0000%	
10.00	关于本次交易构成关联交易的议案	总表决情况	131,627,248	95.2199%	6,476,609	4.6852%	131,200	0.0949%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,489,956	95.2151%	6,476,609	4.6899%	131,200	0.095%	0	0.0000%	
11.00	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	总表决情况	131,622,148	95.2162%	6,485,209	4.6914%	127,700	0.0924%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,484,856	95.2114%	6,485,209	4.6961%	127,700	0.0925%	0	0.0000%	
12.00	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协	总表决情况	131,630,848	95.2225%	6,478,409	4.6865%	125,800	0.091%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表	131,493,556	95.2177%	6,478,409	4.6912%	125,800	0.0911%	0	0.0000%	

	议》的议案	决情况									
13.00	关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	总表决情况	131,614,648	95.2108%	6,450,709	4.6665%	169,700	0.1228%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,477,356	95.206%	6,450,709	4.6711%	169,700	0.1229%	0	0.0000%	
14.00	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	总表决情况	131,560,448	95.1716%	6,450,909	4.6666%	223,700	0.1618%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,423,156	95.1668%	6,450,909	4.6713%	223,700	0.162%	0	0.0000%	
15.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	总表决情况	131,568,148	95.1771%	6,449,109	4.6653%	217,800	0.1576%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,430,856	95.1723%	6,449,109	4.67%	217,800	0.1577%	0	0.0000%	
16.00	关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案	总表决情况	131,568,448	95.1773%	6,448,909	4.6652%	217,700	0.1575%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,431,156	95.1725%	6,448,909	4.6698%	217,700	0.1576%	0	0.0000%	
17.00	关于本次交易首次公告前二十个交易日公司股票价格波动情况的议案	总表决情况	131,486,348	95.1179%	6,531,009	4.7246%	217,700	0.1575%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,349,056	95.1131%	6,531,009	4.7293%	217,700	0.1576%	0	0.0000%	
18.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	总表决情况	131,531,248	95.1504%	6,477,509	4.6859%	226,300	0.1637%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,393,956	95.1456%	6,477,509	4.6905%	226,300	0.1639%	0	0.0000%	
19.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	总表决情况	131,528,848	95.1487%	6,456,109	4.6704%	250,100	0.1809%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,391,556	95.1439%	6,456,109	4.675%	250,100	0.1811%	0	0.0000%	
20.00	关于提请股东会同意相关方免于向全体股东发出要约的	总表决情况	131,549,648	95.1637%	6,463,309	4.6756%	222,100	0.1607%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,412,356	95.1589%	6,463,309	4.6802%	222,100	0.1608%	0	0.0000%	

	议案										
21.00	关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	总表决情况	131,281,548	94.9698%	6,517,909	4.7151%	435,600	0.3151%	547,866,955	79.8521%	通过
		其中，中小股东的表决情况	131,144,256	94.9648%	6,517,909	4.7198%	435,600	0.3154%	0	0.0000%	

本次股东会审议的第 1 项提案需逐项表决。提案 1 至提案 21 均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案 1 至提案 21 均为关联交易事项，公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司已回避表决，回避股份数为 547,866,955 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所廖青云律师和龙斌律师以现场方式见证并出具了法律意见书。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。

四、备查文件

- 1. 《公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- 2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 11 日