

湖南黄金股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会和监事会成员、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.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 4.本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

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：2022 年 4 月 11 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 2022 年 4 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 11 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 2022 年 4 月 11 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：湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼会议室
- 4.召集人：公司董事会
- 5.主持人：公司董事长王选祥先生

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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22人，代表有表决权股份512,050,799股，占公司所有表决权股份总数的42.5985%。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6人，代表有表决权股份502,137,169股，占公司所有表决权股份总数的41.7738%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共16人，代表有表决权股份9,913,630股，占公司所有表决权股份总数的0.8247%。

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、监事、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17人，代表有表决权股份32,166,649股，占公司所有表决权股份总数的2.6760%。

公司部分董事、全体监事、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) 本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(二) 本次股东大会审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意511,932,899股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9770%；反对7,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权110,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0216%。

2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意511,961,299股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9825%；反对7,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权

82,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0160%。

3.审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

表决结果：同意511,932,899股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9770%；反对7,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权110,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0216%。

4.审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算安排的报告》。

表决结果：表决结果：同意511,932,899股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9770%；反对7,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权110,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0216%。

5.审议通过了《2021年度投资计划执行情况及2022年度投资计划安排的报告》。

表决结果：同意512,043,299股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对7,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过了《2021年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

表决结果：同意512,043,299股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对7,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意32,159,149股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9767%；反对7,500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0233%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

表决结果：表决结果：同意511,932,899股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9770%；反对7,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权110,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0216%。

其中，中小投资者表决结果：同意32,048,749股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6335%；反对7,500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0233%；弃权110,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3432%。

8.审议通过了《关于申请公司2022年度债务融资额度的议案》。

表决结果：同意511,896,599股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9699%；反对154,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0301%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。

表决结果：同意511,868,199股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9643%；反对182,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0357%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意31,984,049股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4323%；反对182,600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5677%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

关联股东湖南黄金集团有限责任公司表决此项议案时予以了回避。

表决结果：同意32,273,933股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8889%；反对7,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0232%；弃权28,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0879%。

其中，中小投资者表决结果：同意32,130,749股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8884%；反对7,500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0233%；弃权28,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0883%。

11.审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意511,932,899股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9770%；反对7,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权110,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0216%。

其中，中小投资者表决结果：同意32,048,749股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6335%；反对7,500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0233%；弃权110,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3432%。

以上表决中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于

四舍五入所造成。

四、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会提交了2021年度述职报告并进行了述职。《独立董事2021年度述职报告》全文刊载于2022年3月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、律师出具的法律意见

本次股东大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：公司本次股东大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》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

- 1.《公司2021年度股东大会决议》；
- 2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2021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

2022年4月11日