



2025年6月25日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-032 湖南白银股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告

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。

重要内容提示:
湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份。

(一)回购资金总额:拟使用不低于人民币6,000万元(含本数)且不超过人民币10,530万元(含本数)自有资金及自筹资金。

(二)回购价格:回购价格上限为5元/股,不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(三)回购数量:假设按照回购资金总额上限10,530万元、回购价格上限5元/股进行测算,预计回购股份数量为2,106万股,约占公司当前总股本的0.75%;按照回购资金总额下限6,000万元、回购价格上限5元/股进行测算,预计回购股份数量为1,200万股,约占公司当前总股本的0.43%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(四)回购资金来源:公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

(五)回购期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

(六)回购用途:本次回购股份将用于实施股权激励计划。

(七)相关股东是否存在减持计划:截至本公告日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及一致行动人在回购期间内的减持股份计划,若未来前述主体提出减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(八)本次回购股份相关事项已经公司2025年6月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过,根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项的回购需提交股东大会审议。

(九)风险提示提示:
1.本次回购存在因回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致本次回购方案无法实施或只部分实施的风险;

2.本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案,公司不符合法律、法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;

3.本次回购的股份将用于实施股权激励计划,可能存在因股权激励计划无法实施等原因,导致已回购股份无法授予或转让上的风险。

公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《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9号——回购股份》等法律、法规及相关规范性文件(以下简称“法律法规”)的相关规定,公司于6月23日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,现将本次回购方案的具体内容公告如下:

一、回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的投资信心,同时为进一步健全公司长效激励机制,充分调动员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康、稳定、可持续发展,综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上,公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份,并在未来适宜时机用于股权激励计划。

(二)回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

1.公司股票上市已满6个月;

2.公司最近一年无重大违法违规行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权结构分布原则上应当符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的使用
本次回购的股份将用于实施股权激励计划。若公司未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整,则本次回购方案将按调整后的政策实行。

(四)回购股份的方式、价格区间
1.回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

2.回购股份的价格区间:回购价格上限为5元/股,不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由公司董事会授权管理层或其授权人(以下简称“实施回购期间”)结合公司股价、财务状况和经营情况确定。

若公司在回购股份期间内实施了派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(五)回购股份的资金总额及资金来源
1.本次回购的资金总额:不低于人民币6,000万元(含本数)且不超过人民币10,530万元(含本数),具体回购资金总额以实际回购的金额为准。

2.本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

(六)回购股份的种类、数量及占公司总股本比例
1.本次回购股份种类:公司发行的人民币普通股(A股)股份。

2.本次回购股份的数量:假设按照回购资金总额上限10,530万元、回购价格上限5元/股进行测算,预计回购股份数量为2,106万股,约占公司当前总股本的0.75%;按照回购资金总额下限6,000万元、回购价格上限5元/股进行测算,预计回购股份数量为1,200万股,约占公司当前总股本的0.43%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

若公司在回购股份期间内实施了资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等除权事项,自股份除权之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(七)回购股份的实施期限
1.本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件,则回购实施期限提前届满:

(1)在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额10,530万元的,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,回购资金使用金额达到最低限额6,000万元的情况下,如公司董事会授权的授权人书面终止本次回购方案,则回购期限自公司管理层或授权人书面终止本次回购方案之日起提前届满。

(3)在回购期限内,公司董事会决定提前终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份:
(1)可能对证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策期间内;至该披露之日;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

3.公司以集中竞价交易方式回购股份,还应当符合下列要求:

(1)不得将回购不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在回购证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(八)预计回购完成后公司股本结构的变动情况
假设按照回购资金总额上限10,530万元、回购价格上限5元/股进行测算,预计回购股份数量为2,106万股,约占公司当前总股本的0.75%;按照回购资金总额下限6,000万元、回购价格上限5元/股进行测算,预计回购股份数量为1,200万股,约占公司当前总股本的0.43%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

假设本次回购股份全部用于实施股权激励计划并全部锁定,以目前公司股本结构为基数,预计回购完成后公司股本结构变化情况如下:

项目	回购前	回购后	回购后占回购前比例(%)	回购后占回购前比例(%)
股本总额	2,825,000,000	2,825,000,000	100%	100%
回购股份数量	0	2,106,000	0.075%	0.075%
回购股份数量	0	1,200,000	0.043%	0.043%

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(九)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺。

截至2024年12月31日(经审计),公司合并报表后的总资产为55.21亿元,归属于上市公司股东的净资产为32.90亿元,货币资金为5.72亿元。假设本次回购回购资金总额上限10,530万元计算,按2024年12月31日经审计的财务数据测算,回购资金占公司总资产的1.91%,占公司归属于上市公司股东的净资产的3.20%,占公司货币资金的18.41%。公司经营情况良好,财务状况稳健,公司管理层认为本次回购股份事宜不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

公司本次回购股份用于实施股权激励计划,将进一步健全公司长效激励机制,充分调动员工的工作积极性,有利于促进公司长期、持续、健康发展,增强投资者对公司的信心,不存在损害公司及股东利益的情形。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不改变公司的上市地位,股权结构仍然符合上市公司条件。

公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(十)公司管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺。

截至本公告日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及一致行动人在回购期间内的减持股份计划,若未来前述主体提出增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划。若已股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途,未授出或转让的股份将依法予以注销。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资产不抵债的情况。若发生回购股份的情形,公司将严格依照《公司法》的有关规定,履行减资相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益并及时履行信息披露义务。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 案件所处的阶段:法院已立案受理,尚未开庭审理。

● 上市公司所处当事人地位:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)为被告。

● 涉案金额(原告诉讼请求合计:每个案件律师费等合理开支暂计人民币608,425元及诉讼费,两案件合计1,216,850元)。

● 对上市公司影响:考虑到公司遵守FRAND原则(公平、合理、无歧视原则)且没有明显过错及涉案专利保护期届满等因素,本案预计不会影响公司客户持续供货能力,涉案专利被侵权,预计该侵权事项对公司本期及后期净利润影响较小,最终实际诉讼结果为准。

● 公司经初步评估认为,此次诉讼不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响,为防止信息被误读或引发不当舆论,维护投资者知情权,公司秉承诚信、审慎原则,特此对上述诉讼事项及时进行自愿信息披露。

● 公司密切关注相关高度重视该事项,将依法坚决主张自身合法权益,积极应诉并寻求相关法律措施,通过合法途径切实维护公司名誉和股东的利益。后续公司也会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,就上述诉讼案件的进展情况及时履行信息披露义务。

● 本次诉讼的基本情况
深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日收到江苏省南京市中级人民法院送达的《传票》(案号:(2025)苏01民初1539号、(2025)苏01民初1541号)及《民事起诉状》等相关材料。原告元预知技术(深圳)有限公司就两起侵犯发明专利权纠纷向公司提起诉讼,经核实,原告系深圳江波电子股份有限公司全资子公司。公司经初步评估认为,此次诉讼不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响。

截至本公告披露日,该两案件尚未开庭审理。

二、案件的基本情况
(一)案件一
案号:(2025)苏01民初1539号
原告:元预知技术(深圳)有限公司
被告一:深圳佰维存储科技股份有限公司
被告二:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告三:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告四:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告五:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告六:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告七:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告八:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告九:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告十:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告十一:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告十二:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告十三:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告十四:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告十五:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告十六:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告十七:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告十八:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告十九:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

被告二十:江苏金震手机连锁商贸有限公司(以下简称“金震公司”)

(十二)关于办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,授权公司管理层或其授权人在法律、法规及规范性文件的规定范围内,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定并实施本次回购股份的具体方案,包括根据实际情况择机回购股份,确定具体的回购时间、价格和数量等;

2.在回购期限内,在回购资金使用金额达到人民币6,000万元下限的前提下,有权根据公司实际情况及市场情况等因素决定提前终止本次回购方案;

3.如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定,或市场情况发生变化,除涉及相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况,对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜;

4.办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

5.设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;

6.办理其他自上虽未列明但与本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议情况
公司于6月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本次回购方案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于6月24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-032)及《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-033)。

三、风险提示
(一)本次回购存在因回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

(二)本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案,公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;

(三)本次回购的股份将用于实施股权激励计划,可能存在因股权激励计划无法实施等原因,导致已回购股份无法授予或转让上的风险。

公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项说明
根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在回购实施期间及时披露回购进展情况,并在定期报告中披露回购进展情况;

1.首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露;

2.回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露;

3.每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况;

4.在回购股份方案规定的回购实施过半时,仍未实施回购的,董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排;

5.回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,在两个交易日内披露回购数量暨股份变动公告。

特此公告

湖南白银股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-034

湖南白银股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开合法、合规性:公司于2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第一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、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年7月18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2025年7月18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交易系统投票的具体时间为2025年7月18日9:15至2025年7月18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(网址:www.hlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式投票,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的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6.会议的登记及登记日:本次会议的登记日为2025年7月14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。在该股权登记日下午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,并可以以书面方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号湖南白银316会议室。

二、会议审议的事项
(一)提案内容:

提案名称	提案名称	备注
议案一	议案一:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√

议案二	议案二:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-----	---------------------------------	---

议案三	议案三:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-----	---------------------------------	---

议案四	议案四:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-----	---------------------------------	---

议案五	议案五:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-----	---------------------------------	---

议案六	议案六:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-----	---------------------------------	---

议案七	议案七:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-----	---------------------------------	---

议案八	议案八:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-----	---------------------------------	---

议案九	议案九:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-----	---------------------------------	---

议案十	议案十:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-----	---------------------------------	---

议案十一	议案十一:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案十二	议案十二:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案十三	议案十三:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案十四	议案十四:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案十五	议案十五:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案十六	议案十六:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案十七	议案十七:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案十八	议案十八:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案十九	议案十九:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案二十	议案二十:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案二十一	议案二十一:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案二十二	议案二十二:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案二十三	议案二十三:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案二十四	议案二十四:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案二十五	议案二十五:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案二十六	议案二十六:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案二十七	议案二十七:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案二十八	议案二十八:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案二十九	议案二十九:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案三十	议案三十:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案三十一	议案三十一:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案三十二	议案三十二:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案三十三	议案三十三:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案三十四	议案三十四:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案三十五	议案三十五:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案三十六	议案三十六:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案三十七	议案三十七:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案三十八	议案三十八:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案三十九	议案三十九:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案四十	议案四十:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
------	----------------------------------	---

议案四十一	议案四十一:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案四十二	议案四十二:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案四十三	议案四十三:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案四十四	议案四十四:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案四十五	议案四十五:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案四十六	议案四十六:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案四十七	议案四十七:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

议案四十八	议案四十八:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√
-------	-----------------------------------	---

信息披露 | Disclosure B91

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:2025年7月18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2025年7月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年7月18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(网址:www.hlp.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://www.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2025年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

如果受托人未对以下议案做出具体表决指示,受托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

受托人对上述议案表决如下:

提案名称	提案名称	投票方式(请填写“同意”、“反对”或“弃权”)	投票方式	投票方式	投票方式
议案一	议案一:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√			

议案二	议案二:湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案	√	
-----	---------------------------------	---	--