股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2025-070号

四川川投能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司(以下简称"川投能源"或"公司")第十一届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《四川川投能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下:

一、董事会换届选举

公司于2025年12月12日召开第十一届四十四次董事会会议,审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事候选人的提案报告》《关于选举十二届董事会独立董事候选人的提案报告》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第十二届董事会将由11名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事4名,职工董事1名(由公司职工代表大会选举产生)。经提名及薪酬与考核委员会审核,提名刘胜金先生、黄强先生、韩云文先生、赵云龙先生、涂莹女士、曾志伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人;提名向永忠先生、王劲夫先生、唐忠诚先生、郑声安先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。其中:独立董事向永忠先生、王劲夫先生、唐忠诚先生已取得独立董事资格证书或取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料;郑声安先生书面承诺在本次提名后,参加最近一次独立董事培训,并取得上海证券交易所认可的培训证明。独立董事中,唐忠诚先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制选举产生。此外,职工董事1名将由公司职工代表大会选举产生,与经股东会选举的董事共同组成公司第十二届董事会。董事任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效,任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事资格,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。4名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性,具备担任公司独立董事的资格。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。4名独立董事候选人的《独立董事提名人和候选人声明公告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

为保证公司董事会正常运作,在公司2025年第三次临时股东会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前,公司第十一届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第十一届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件:

一、非独立董事候选人简历

(一)刘胜金,男,1971年2月出生,中共党员,本科学历,在职工商管理硕士,高级工程师。曾任四川泸州川南发电有限责任公司总经理工作部副主任、物资部副主任、总经理工作部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事长,川投(泸州)燃气发电有限公司董事长、总经理。现任四川能源发展集团有限责任公司总经理助理,川投集团甘肃能源有限责任公司董事长、总经理,四川川投能源股份有限公司党委书记。

(二)黄强,男,1970年11月出生,中共党员,工学学士,高级工程师。曾任武警水电第十一支队工程技术股股长、总经济师,武警水电第三总队司令部工程技术科科长,四川省能投攀枝花水电开发有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、党委副书记、总经理、党委书记、董事长,四川能投电力开发集团有限公司党委委员。现任四川川投能源股份有限公司党委副书记、总经理。

(三)韩云文,男,1967年3月出生,中共党员,大学本科学历,正高级工程师。曾任中电建成都勘测设计研究院测绘大队中队长、技术计划科科长、生产科科长,四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总工程师、总经理助理、工会委员,四川省能源投资集团有限责任公司人力资源部副部长,四川能投汇成培训管理有限公司党支部书记、董事长,兼四川能投教育投资有限公司党支部书记、执行董事,四川省能源投资集团有限责任公司专职董事,兼四川能投分布式能源有限公司董事,兼四川能投润嘉置业有限公司监事会主席、四川能投建工集团有限公司监事会主席,四川省能投文化旅游开发集团有限公司监事。现任四川能源发展集团有限责任公司专职董事,兼四川能投分布式能源有限公司董事,四川省水电投资经营集团有限公司专职外部董事、四川能投建工集团有限公司专职外部董事,四川川投能源股份有限公司十一届董事会董事。

(四)赵云龙,男,1982年4月出生,中共党员,大学本科,管理学学士,在职硕士研究生(在读)。曾任中共达县纪律检查委员会纪检监察二室副主任,中共达县斌郎乡党委副书记,四川省招商引资局机关党委副主任科员、综合处副主任科员、经济合作五处副主任科员,四川省投资促进局项目管理处主任科员、项目综合处主任科员、副处长,四川能投环境工程投资有限公司筹备组副组长,四川能投水务投资有限公司党委委员、副总经理兼任简阳市兴泽供排水有限公司党支部书记、董事长、法定代表人,四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、部长,兼任四川省生态环保产业集团有限责任公司董事、四川能投林业科技产业投资有限公司董事。现任四川能源发展集团有限责任公司投资发展部部长,兼任四川省生态环保产业集团有限责任公司董事。

(五)涂莹,女,1982年11月出生,中共党员,工商管理硕士,经济师、特许金融分析师。曾任国务院侨办中国华文教育基金会办公室文秘、项目主管、联络宣传部主任,四川省投资集团有限责任公司计划发展部副经理、经营管理部副部长、部长,四川川投资产管理有限责任公司董事长,曾挂职成都市郫都区人民政府副区长。现任四川能源发展集团有限责任公司集团总部党委委员、经营管理部部长。

(六)曾志伟,男,1981年8月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部股权管理处主办,三峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人、副总经理,投资管理部副总经理、总经理,基金事业部总经理,长电资本控股有限责任公司副总裁,长电投资管理有限责任公司副总裁、总裁。现任中国长江电力股份有限公司战略发展部主任,长电投资管理有限责任公司总裁,长电宜昌能源投资有限公司执行董事、法人代表、总经理,北京长江聚源投资管理有限公司执行董事、法人代表,广州发展集团股份有限公司董事,四川川投能源股份有限公司十一届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

(一)向永忠,男,1954年 8月出生,中共党员,本科学历,教授级高级工程师,原电力工业部劳模,享受国务院政府津贴专家。曾任中国葛洲坝集团公司计划经营部/工程管理部副部长、部长,中国葛洲坝集团公司总工程师、党委常委、副总经理,中国能源建设集团公司党委委员、副总经理,中国核工业建设集团有限公司外部董事,中国西电电气股份有限公司独立董事,中国信息通信科技集团有限公司外部董事。现任四川川投能源股份有限公司十一届董事会独立董事。

(二)王劲夫,男,1960年12月出生,中共党员,大学本科,正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司副总经理。现任成都勘测设计研究院技术专家(返聘),四川川投能源股份有限公司十一届董事会独立董事。

(三)唐忠诚,男,1963年11月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任中国电子进出口珠海公司财务处会计、副处长、处长,光大证券有限公司研究所研究员、深圳管理总部负责人、人力资源部总经理、研究所负责人,上海莱德投资管理有限公司董事、总经理,冠日通讯集团首席财务官,东莞君德富投资管理有限公司董事、总经理,深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人、董事、财务总监。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人,深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事,四川川投能源股份有限公司十一届董事会独立董事,五矿证券有限公司独立董事。

(四)郑声安,男,1962年12月出生,中共党员,技术经济及管理专业,管理学博士,教授级高级工程师、正高级工程师。曾任中国电建成都勘测设计研究院院长,水电水利规划设计总院院长,水电水利规划设计总院有限公司董事长。现任中国水力发电工程学会副理事长兼秘书长。

证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2025-071

四川川投能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年12月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月30日 10点00分

召开地点:四川省成都市武侯区临江西路1号1508会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月30日

至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举十二届董事会非独立董事的提案报告	应选董事(6)人
1.01	选举刘胜金先生为十二届董事会董事候选人	√
1.02	选举黄强先生为十二届董事会董事候选人	√
1.03	选举韩云文先生为十二届董事会董事候选人	√
1.04	选举赵云龙先生为十二届董事会董事候选人	√
1.05	选举涂莹女士为十二届董事会董事候选人	√
1.06	选举曾志伟先生为十二届董事会董事候选人	√
2.00	关于选举十二届董事会独立董事的提案报告	应选独立董事(4)人
2.01	选举向永忠先生为十二届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举王劲夫先生为十二届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举唐忠诚先生为十二届董事会独立董事候选人	√
2.04	选举郑声安先生为十二届董事会独立董事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第十一届四十四次董事会审议通过,相关内容详见于2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关公告及后续公司在上交所网站披露的股东会会议资料。

本次股东会会议文件将于2025年12月18日在上交所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600674	川投能源	2025/12/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:

法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

(二)登记地点:

四川省成都市武侯区临江西路1号20楼川投能源证券事务部。

(三)登记时间:

2025年12月25日至2025年12月26日(上午9:00~12:00,下午2:00~5:00),异地股东可采取信函或传真的方式登记,但要确保公司最迟于2025年12月26日下午5:00前收到。其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系人:证券事务部

电话:028-86098649

传真:028-86098648

电子邮箱:zqb@ctny.com.cn

(二)会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川川投能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举十二届董事会非独立董事的提案报告	投票数
1.01	选举刘胜金先生为十二届董事会董事候选人	
1.02	选举黄强先生为十二届董事会董事候选人	
1.03	选举韩云文先生为十二届董事会董事候选人	
1.04	选举赵云龙先生为十二届董事会董事候选人	
1.05	选举涂莹女士为十二届董事会董事候选人	
1.06	选举曾志伟先生为十二届董事会董事候选人	
2.00	关于选举十二届董事会独立董事的提案报告	投票数
2.01	选举向永忠先生为十二届董事会独立董事候选人	
2.02	选举王劲夫先生为十二届董事会独立董事候选人	
2.03	选举唐忠诚先生为十二届董事会独立董事候选人	
2.04	选举郑声安先生为十二届董事会独立董事候选人	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2025-069号

四川川投能源股份有限公司十一届四十四次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届四十四次董事会会议通知于2025年12月9日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2025年12月12日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)《关于选举十二届董事会非独立董事候选人的提案报告》,分项表决如下:

1.11票赞成,0票反对,0票弃权,选举刘胜金先生为十二届董事会董事候选人;

2.11票赞成,0票反对,0票弃权,选举黄强先生为十二届董事会董事候选人;

3.11票赞成,0票反对,0票弃权,选举韩云文先生为十二届董事会董事候选人;

4.11票赞成,0票反对,0票弃权,选举赵云龙先生为十二届董事会董事候选人;

5.11票赞成,0票反对,0票弃权,选举涂莹女士为十二届董事会董事候选人;

6.11票赞成,0票反对,0票弃权,选举曾志伟先生为十二届董事会董事候选人。

本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议并出具审查意见。

详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-070)。

(二)《关于选举十二届董事会独立董事候选人的提案报告》,分项表决如下:

1.11票赞成,0票反对,0票弃权,选举向永忠先生为十二届董事会独立董事候选人;

2.11票赞成,0票反对,0票弃权,选举王劲夫先生为十二届董事会独立董事候选人;

3.11票赞成,0票反对,0票弃权,选举唐忠诚先生为十二届董事会独立董事候选人;

4.11票赞成,0票反对,0票弃权,选举郑声安先生为十二届董事会独立董事候选人。

本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议并出具审查意见。

详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-070)。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的提案报告》。

会议同意召开公司2025年第三次临时股东会。

详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-071)。

以上提案第一、二尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司
董事会
2025年12月13日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-093

湖南白银股份有限公司关于召开2025年第三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:2025年第三次临时股东会。

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2025年12月12日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第三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:2025年12月29日(星期一)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12月29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2025年12月29日9:15至2025年12月29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2025年12月22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	《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》	√

(二)议案内容披露情况:

以上事项经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2025年12月12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《第六届董事会第十九次会议决议公告》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:2025年12月24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2025年12月24日下午17点前送达或传真至公司证券法务部(请注明"股东会"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

本次股东会上,股东可以通过深圳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、《第六届董事会第十九次会议决议》;

特此公告。

湖南白银股份有限公司
董事会
2025年12月12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:2025年12月29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12月29日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月29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2025年第三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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	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	《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》	√			

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:2025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:2025-092

湖南白银股份有限公司关于补充预计2025年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月8日召开的第六届董事会第十次会议及2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。详见公司2025年4月10日刊登于《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《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。公司(含下属子公司)预计2025年度与郴州市国控供应链管理有限公司(曾用名:"郴州市发展投资集团供应链管理有限公司",以下简称"郴州国控供应链")发生日常关联交易,交易额度为不超过50亿元。

现根据经营发展的需要,公司(含下属子公司)预计新增与郴州国控供应链的日常关联交易,预计新增交易额度为不超过10亿元。

公司于2025年12月11日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次交易事项,独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。

根据《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7号——交易与关联交易》《公司章程》等规定,本议案需提交公司股东会审议。

(二)补充预计后2025年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年补充预计金额(万元)	补充预计后2025年共计金额(万元)	截至2025年11月30日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
采购原材料、商品,受托加工服务	郴州市国控供应链管理有限公司	铅/银/金精矿、粗铅、粗银、合质金、有色/贵金属产品、财务费用、委托付款、加工费	市场定价	100,000.00	600,000.00	523,434.01	361,138.75
合计	-	-	-	100,000.00	600,000.00	523,434.01	361,138.75

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

郴州市国控供应链管理有限公司成立于2004年01月18日,注册地位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇郴州市有色金属工业园福成大道一号郴州市金贵银业股份有限公司综合研发楼1001,法定代表人为孟庆圆。经营范围包括一般项目:供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;金属矿石销售;金银制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金销售;建筑材料销售;机械设备销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)与上市公司的关联关系

郴州国控供应链为公司大股东郴州市国资控股集团有限公司(曾用名:"郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司")控制下的公司,与公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

郴州国控供应链经营发展正常,不是失信被执行人,具备良好的履约能力,上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、日常关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司(含下属子公司)与关联人根据实际拟发生的业务情况签署,交易金额将在本次授权额度范围内。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易系公司经营发展所需,有利于公司充分整合运用关联方优势资源、发挥协同作用稳定公司原材料采购渠道,提升经营效率、降低经营成本,符合公司发展战略和全体股东利益,存在交易的必要性。关联交易定价将以市场公允价格为基础,遵循公平、公允、合理的原则,不存在利益输送,不存在损害公司、股东利益的情形。本次关联交易不会对公司业务独立性造成影响,公司主要业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见

我们认真审核了公司提交的《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》及其相关材料,我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断,发表审核意见如下:本次补充预计2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的,交易各方业务合作关系较为稳定,交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,符合市场化定价规则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,也不会因此导致公司对关联方形成依赖。基于此,我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

六、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》;

2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议》

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-091

湖南白银股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议通知于2025年12月10日以电话和专人送达的方式发出,于12月12日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李光梅主持,公司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》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》

内容:公司《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》刊登于2025年12月12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)。

关联董事郭庆锋先生、杨阳女士回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

内容:公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》刊登于2025年12月12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:9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
2025年12月12日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2025-064

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 曾慧女士直接持有上市公司股份数量为5,216.0795万股,占公司总股本19.24%,截至本公告披露日,曾慧女士持有的公司股份中累计质押数量为1,939.00万股,占其直接持股数量比例为37.17%,占公司总股本比例为7.15%。

公司于近日接到公司股东曾慧女士关于办理部分股份解除质押的通知,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况:

股东名称	曾慧
本次解质股份(万股)	535.50
占其所持股份比例	10.27%
占公司总股本比例	1.97%
解质(解冻)时间	2025.12.11
持股数量(万股)	5,216.0795
持股比例	19