

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-62

湖南黄金股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员、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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-54）。经事后审核，发现该公告“二、会议审议事项”之“1.本次股东会提案编码表”、“附件二、2026 年第二次临时股东会授权委托书”中部分提案名称相同（所涉方案内容不同），为避免在表决时产生混淆，现对原公告中部分内容进行补充，具体如下：

补充前：

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（19）
1.01	本次交易方案概述	非累积投票提案	√
1.02	交易方式、交易标的和交易对方	非累积投票提案	√
1.03	交易价格及支付方式	非累积投票提案	√

1.04	发行股份的种类、面值、上市地点	非累积投票提案	√
1.05	定价基准日、定价依据和发行价格	非累积投票提案	√
1.06	发行对象和发行数量	非累积投票提案	√
1.07	锁定期安排	非累积投票提案	√
1.08	标的资产过渡期间损益的归属	非累积投票提案	√
1.09	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	非累积投票提案	√
1.10	公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
1.11	决议有效期	非累积投票提案	√
1.12	发行股份的种类、面值、上市地点	非累积投票提案	√
1.13	发行方式和发行对象	非累积投票提案	√
1.14	定价基准日、定价依据和发行价格	非累积投票提案	√
1.15	发行股份数量及募集配套资金总额	非累积投票提案	√
1.16	锁定期安排	非累积投票提案	√
1.17	募集配套资金用途	非累积投票提案	√
1.18	公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
1.19	决议有效期	非累积投票提案	√
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配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于本次交易符合相关条件的议案	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√

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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
12.00	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
18.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
20.00	关于《湖南黄金股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于提请股东会同意相关方免于向全体股东发出要约的议案	非累积投票提案	√
22.00	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	非累积投票提案	√
23.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
24.00	关于增设副董事长并修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√
25.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
26.00	关于《董事、高级管理人员 2026 年度薪	非累积投票提案	√

	酬方案》的议案		
--	---------	--	--

附件 2

湖南黄金股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南黄金股份有限公司于 2026 年 7 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
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	√作为投票对象的子议案数（19）			
1.01	本次交易方案概述	√			
1.02	交易方式、交易标的和交易对方	√			
1.03	交易价格及支付方式	√			
1.04	发行股份的种类、面值、上市地点	√			
1.05	定价基准日、定价依据和发行价格	√			
1.06	发行对象和发行数量	√			
1.07	锁定期安排	√			
1.08	标的资产过渡期间损益的归属	√			
1.09	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
1.10	公司滚存未分配利润的安排	√			
1.11	决议有效期	√			
1.12	发行股份的种类、面值、上市地点	√			
1.13	发行方式和发行对象	√			
1.14	定价基准日、定价依据和发行价格	√			
1.15	发行股份数量及募集配套资金总额	√			
1.16	锁定期安排	√			
1.17	募集配套资金用途	√			

1.18	公司滚存未分配利润的安排	√			
1.19	决议有效期	√			
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配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
3.00	关于本次交易符合相关条件的议案	√			
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	√			
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	√			
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	√			
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	√			
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	√			
10.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
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	√			
12.00	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	√			
13.00	关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	√			
14.00	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√			
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	√			
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	√			

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	√			
18.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
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	√			
20.00	关于《湖南黄金股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》的议案	√			
21.00	关于提请股东会同意相关方免于向全体股东发出要约的议案	√			
22.00	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	√			
23.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
24.00	关于增设副董事长并修订《公司章程》及其附件的议案	√			
25.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
26.00	关于《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

补充后：

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (19)
1.01	本次交易方案概述	非累积投票提案	√
	发行股份购买资产的具体方案	非累积投票提案	
1.02	交易方式、交易标的和交易对方	非累积投票提案	√
1.03	交易价格及支付方式	非累积投票提案	√
1.04	发行股份的种类、面值、上市地点	非累积投票提案	√
1.05	定价基准日、定价依据和发行价格	非累积投票提案	√
1.06	发行对象和发行数量	非累积投票提案	√
1.07	锁定期安排	非累积投票提案	√
1.08	标的资产过渡期间损益的归属	非累积投票提案	√
1.09	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	非累积投票提案	√
1.10	公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
1.11	决议有效期	非累积投票提案	√
	募集配套资金具体方案	非累积投票提案	
1.12	发行股份的种类、面值、上市地点	非累积投票提案	√
1.13	发行方式和发行对象	非累积投票提案	√
1.14	定价基准日、定价依据和发行价格	非累积投票提案	√
1.15	发行股份数量及募集配套资金总额	非累积投票提案	√
1.16	锁定期安排	非累积投票提案	√
1.17	募集配套资金用途	非累积投票提案	√
1.18	公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
1.19	决议有效期	非累积投票提案	√
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配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于本次交易符合相关条件的议案	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√

	组的监管要求》第四条规定的议案		
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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
12.00	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
18.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√
20.00	关于《湖南黄金股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于提请股东会同意相关方免于向全体	非累积投票提案	√

	股东发出要约的议案		
22.00	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	非累积投票提案	√
23.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
24.00	关于增设副董事长并修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√
25.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
26.00	关于《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√

附件 2

湖南黄金股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南黄金股份有限公司于 2026 年 7 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
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	√作为投票对象的子议案数（19）			
1.01	本次交易方案概述	√			
	发行股份购买资产的具体方案				
1.02	交易方式、交易标的和交易对方	√			
1.03	交易价格及支付方式	√			
1.04	发行股份的种类、面值、上市地点	√			
1.05	定价基准日、定价依据和发行价格	√			
1.06	发行对象和发行数量	√			
1.07	锁定期安排	√			
1.08	标的资产过渡期间损益的归属	√			
1.09	相关资产办理权属转移的合同义务和违约	√			

	责任				
1.10	公司滚存未分配利润的安排	√			
1.11	决议有效期	√			
	募集配套资金具体方案				
1.12	发行股份的种类、面值、上市地点	√			
1.13	发行方式和发行对象	√			
1.14	定价基准日、定价依据和发行价格	√			
1.15	发行股份数量及募集配套资金总额	√			
1.16	锁定期安排	√			
1.17	募集配套资金用途	√			
1.18	公司滚存未分配利润的安排	√			
1.19	决议有效期	√			
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配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
3.00	关于本次交易符合相关条件的议案	√			
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	√			
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	√			
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	√			
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	√			
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	√			
10.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			

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	√			
12.00	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	√			
13.00	关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	√			
14.00	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√			
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	√			
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	√			
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	√			
18.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
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	√			
20.00	关于《湖南黄金股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》的议案	√			
21.00	关于提请股东会同意相关方免于向全体股东发出要约的议案	√			
22.00	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	√			
23.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
24.00	关于增设副董事长并修订《公司章程》及其附件的议案	√			
25.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
26.00	关于《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

除上述内容外，原公告其他内容不变。《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。由此给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日