

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

公告编号：2024-030

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本行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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,296,622,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.8999

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式

符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、本行在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、本行董事会秘书彭敬恩出席会议；部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：长沙银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 296, 071, 605	99. 9760	409, 100	0. 0178	142, 000	0. 0062

2、 议案名称：长沙银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 296, 071, 605	99. 9760	409, 100	0. 0178	142, 000	0. 0062

3、 议案名称：《长沙银行股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 296, 071, 605	99. 9760	409, 100	0. 0178	142, 000	0. 0062

4、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 246, 198, 400	97. 8044	50, 282, 305	2. 1894	142, 000	0. 0062

5、 议案名称：长沙银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 295, 199, 605	99. 9380	1, 422, 900	0. 0619	200	0. 0001

6、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 295, 185, 155	99. 9374	1, 295, 550	0. 0564	142, 000	0. 0062

7、议案名称：长沙银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 296, 071, 605	99. 9760	409, 100	0. 0178	142, 000	0. 0062

8、议案名称：关于长沙银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 118, 940, 541	99. 9815	206, 700	0. 0184	200	0. 0001

9、议案名称：长沙银行股份有限公司资本管理规划（2024 年-2026 年）

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,241,019,468	97.5789	55,603,037	2.4210	200	0.0001

10、议案名称：关于修订《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,215,444,149	96.4653	62,352,834	2.7149	18,825,722	0.8198

11、议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,295,542,797	99.9529	1,079,708	0.0470	200	0.0001

12、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,295,542,797	99.9529	1,079,708	0.0470	200	0.0001

13、议案名称：关于选举龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,294,351,665	99.9011	2,270,740	0.0988	300	0.0001

14、议案名称：长沙银行股份有限公司 2023 年度董事履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

15、议案名称：长沙银行股份有限公司 2023 年度监事履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

16、议案名称：长沙银行股份有限公司 2023 年度高管人员履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,230,255,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	841,568,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	223,375,243	99.3669	1,422,900	0.6329	200	0.0002
其中：市值 50 万以下普通股股东	77,797,232	99.8243	136,700	0.1754	200	0.0003
市值 50 万以上普通股股东	145,578,011	99.1242	1,286,200	0.8758	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

					(%)		(%)
5	长沙银行股份有限公司2023年度利润分配预案	611,250,863	99.7677	1,422,900	0.2322	200	0.0001
6	关于长沙银行股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案	611,236,413	99.7653	1,295,550	0.2114	142,000	0.0233
7	长沙银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告	612,122,863	99.9100	409,100	0.0667	142,000	0.0233
8	关于长沙银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	442,526,840	99.9532	206,700	0.0466	200	0.0002
11	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	611,594,055	99.8237	1,079,708	0.1762	200	0.0001
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券	611,594,055	99.8237	1,079,708	0.1762	200	0.0001

	相关事宜有效期的议案						
13	关于选举龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	610,402,923	99.6293	2,270,740	0.3706	300	0.0001

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、13、14、15、16 为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过；议案 8、11、12 为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会议案 8 涉及关联股东回避表决，回避表决的股东为：湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、长沙房产（集团）有限公司。

另外，根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定，股权登记日（即 2024 年 6 月 13 日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的 50% 的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。本次股东大会，被限制表决权的股东未出席，未行使表决权。

会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事郑超愚先生 2023 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事张颖先生 2023 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生 2023 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士 2023 年度述职

报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所

律师：邹华斌、谢逾韞

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2023 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日