

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

公告编号：2020-039

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 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,625,087,782
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（%）	76.7220

(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，由董事长朱玉国主持，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 13 人，出席 8 人，董事冯建军、李晞、陈细和、陈善昂、郑超愚因工作原因未出席；

2、 本行在任监事 5 人，出席 4 人，监事尹恒因工作原因未出席；

3、 本行董事会秘书杨敏佳出席会议，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、 长沙银行股份有限公司 2019 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, 220, 482, 309	99. 9851	327, 217	0. 0147	3, 300	0. 0002

2、 长沙银行股份有限公司 2019 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, 220, 472, 309	99. 9847	327, 217	0. 0147	13, 300	0. 0006

3、 长沙银行股份有限公司 2019 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	2,624,747,265	99.9870	337,217	0.0128	3,300	0.0002

#### 4、 关于长沙银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020 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	2,614,459,693	99.5951	10,625,189	0.4047	2,900	0.0002

#### 5、 长沙银行股份有限公司 2019 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	2,623,673,165	99.9461	1,411,717	0.0537	2,900	0.0002

#### 6、 关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

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	2,624,351,765	99.9719	721,117	0.0274	14,900	0.0007

## 7、长沙银行股份有限公司 2019 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	2,624,735,665	99.9865	327,217	0.0124	24,900	0.0011

## 8、关于长沙银行股份有限公司 2020 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	885,298,644	99.9602	327,217	0.0369	24,900	0.0029

## 9、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》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	2,624,735,665	99.9865	339,217	0.0129	12,900	0.0006

10、 关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会事规则》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	2,624,735,665	99.9865	339,217	0.0129	12,900	0.0006

11、 关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》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	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

12、 关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件的议案

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	2,624,735,665	99.9865	349,217	0.0133	2,900	0.0002

13、 关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案》

## 的议案

### 13.01 本次发行股票的种类和面值

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	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

### 13.02 发行方式

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	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

### 13.03 募集资金规模和用途

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	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

### 13.04 发行对象及认购方式

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	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

### 13.05 发行价格及定价原则

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	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

### 13.06 发行数量

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	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

### 13.07 本次发行股票的限售期

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	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

### 13.08 上市地点

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	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

### 13.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

### 13.10 本次发行决议的有效期

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	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

## 14、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》



## 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	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

## 15、 关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

## 16、 关于《长沙银行股份有限公司本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告》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	2,624,735,665	99.9865	339,217	0.0129	12,900	0.0006

## 17、 关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	1,948,321,964	99.9819	339,217	0.0174	12,900	0.0007

18、 关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案

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	1,948,321,964	99.9819	339,217	0.0174	12,900	0.0007

19、 关于长沙银行股份有限公司在本次非公开发行普通股股票完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

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	2,624,735,665	99.9865	339,217	0.0129	12,900	0.0006

20、 关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施》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	2,624,735,665	99.9865	349,217	0.0133	2,900	0.0002

21、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非公开发行普通股股票相关事宜的议案

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	2,624,735,665	99.9865	349,217	0.0133	2,900	0.0002

22、关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划(2020年-2022年)》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	2,624,735,665	99.9865	339,217	0.0129	12,900	0.0006

23、关于《长沙银行股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》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	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

24、 关于长沙银行股份有限公司聘请 2020 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	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

25、 长沙银行股份有限公司 2019 年度董事履职评价报告

审议结果：通过

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	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

26、 长沙银行股份有限公司 2019 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	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

## 27、长沙银行股份有限公司 2019 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	2,624,747,665	99.9870	337,217	0.0128	2,900	0.0002

### (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	2,245,910,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	309,435,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	68,326,680	97.9716	1,411,717	2.0242	2,900	0.0042
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,370,896	97.3498	252,200	2.6199	2,900	0.0303
市值 50 万以上普通股股东	58,955,784	98.0711	1,159,517	1.9289	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 2019 年度利润分配预案	377,762,666	99.6269	1,411,717	0.3723	2,900	0.0008

7	长沙银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告	378,825,166	99.9071	327,217	0.0862	24,900	0.0067
8	关于长沙银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案	208,884,943	99.8317	327,217	0.1563	24,900	0.0120
12	关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.01	本次发行股票的种类和面值	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.02	发行方式	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.03	募集资金规模和用途	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.04	发行对象及认购方式	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.05	发行价格及定价原则	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.06	发行数量	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.07	本次发行股票的限售期	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.08	上市地点	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.10	本次发行决议的有效期限	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
14	关于《长沙银行股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
16	关于《长沙	378,825,166	99.9071	339,217	0.0894	12,900	0.0035

	银行股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案						
17	关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	378,825,166	99.9071	339,217	0.0894	12,900	0.0035
18	关于长沙银行股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	378,825,166	99.9071	339,217	0.0894	12,900	0.0035
20	关于《长沙银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
21	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非公开发行股票相关事宜的议案	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
23	关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规	378,837,166	99.9103	327,217	0.0862	12,900	0.0035

	划》的议案						
24	关于长沙银行股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案	378,837,166	99.9103	327,217	0.0862	12,900	0.0035

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 13 为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

议案 6、8、9、12、13、14、16、17、18、19、20、21 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。

议案 8、13、14、17、18 涉及关联股东回避表决。议案 8 回避表决的股东是：湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、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、湖南天辰建设有限责任公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、长沙房产（集团）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；议案 13、14、17、18 回避表决的股东是：长沙市财政局。

另外，根据本行《章程》规定，股权登记日（即 2020 年 6 月 22 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。本次股东大会限制表决权的股东是：湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南发展资产管理集团有限公司、长沙市市政工程有限责任公司，限制表决权的议案是第 1、2 项议案。



会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事 2019 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、蔡华锋
- 2、 律师见证结论意见：

出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

长沙银行股份有限公司

2020 年 7 月 1 日