

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

公告编号：2022-002
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 10 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,373,676,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.8545

(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、公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事肖文让，独立董事郑鹏程、邹志文、陈善昂、郑超愚因疫情防控需要未出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事晏艳阳、尹恒因疫情防控需要未出席；

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股东承诺管理办法

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	2,340,638,105	98.6081	33,038,801	1.3919	0	0.0000

2、关于对长沙银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案

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	2,373,475,106	99.9914	100	0.0000	201,700	0.0086

3、关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案

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, 373, 676, 806	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

4、关于提名赵小中先生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, 373, 499, 025	99. 9925	177, 881	0. 0075	0	0. 0000

5、关于提名李孟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, 373, 565, 025	99. 9952	111, 881	0. 0048	0	0. 0000

6、关于提名黄璋先生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	2,373,565,025	99.9952	111,881	0.0048	0	0.0000

7、关于提名李晞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	2,373,499,025	99.9925	177,881	0.0075	0	0.0000

8、关于提名贺毅先生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	2,373,499,025	99.9925	177,881	0.0075	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

9、关于提名冯建军先生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	2,373,565,025	99.9952	111,881	0.0048	0	0.0000

10、关于提名郑超愚先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

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	2,373,676,806	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、关于提名张颖先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

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	2,373,633,825	99.9981	43,081	0.0019	0	0.0000

**12、关于提名易骆之先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会
独立董事候选人的议案**

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	2,373,610,806	99.9972	66,100	0.0028	0	0.0000

**13、关于提名王丽君女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会
独立董事候选人的议案**

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	2,373,676,806	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14、关于长沙银行股份有限公司监事会换届选举的议案

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	2,340,629,805	98.6077	33,047,101	1.3923	0	0.0000

15、关于提名兰萍女士为长沙银行股份有限公司第七届监事会股东
监事候选人的议案

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	2,340,629,805	98.6077	33,047,101	1.3923	0	0.0000

16、关于提名龚艳萍女士为长沙银行股份有限公司第七届监事会外
部监事候选人的议案

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	2,340,563,805	98.6049	33,113,101	1.3951	0	0.0000

17、关于提名张学礼先生为长沙银行股份有限公司第七届监事会外

部监事候选人的议案

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	2,340,629,805	98.6077	33,047,101	1.3923	0	0.0000

(二) 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 (%)
3	关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案	487,728,064	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
4	关于提名赵小中先生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	487,550,283	99.9635	177,881	0.0365	0	0.0000
5	关于提名李孟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	487,616,283	99.9770	111,881	0.0230	0	0.0000
6	关于提名黄璋先生为长沙银行股份有限公司第七届董	487,616,283	99.9770	111,881	0.0230	0	0.0000

	董事候选人的议案						
7	关于提名李晞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	487,550,283	99.9635	177,881	0.0365	0	0.0000
8	关于提名贺毅先生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	487,550,283	99.9635	177,881	0.0365	0	0.0000
9	关于提名冯建军先生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	487,616,283	99.9770	111,881	0.0230	0	0.0000
10	关于提名郑超愚先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	487,728,064	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
11	关于提名张颖先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	487,685,083	99.9911	43,081	0.0089	0	0.0000
12	关于提名易骆之先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事	487,662,064	99.9864	66,100	0.0136	0	0.0000

	候选人的议案						
13	关于提名王丽君女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案	487,728,064	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，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。

根据《公司章程》规定，股权登记日（即 2021 年 12 月 31 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，其投票表决权被限制。本次出席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。

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、陈小宇

2、律师见证结论意见：

律师认为，本行 2022 年第一次临时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。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴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

2022年1月11日