

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2022-028

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 第七届董事会第五次临时会议决议公告

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。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第五次临时会议于 2022 年 6 月 8 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人，董事黄璋因工作原因授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、张学礼、兰萍、朱忠福，总审计师向虹列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于长沙银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方

案的议案

2.01 发行证券的种类

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 发行规模

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 票面金额及发行价格

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 债券期限

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 债券利率

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 付息的期限和方式

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 转股期限

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 转股价格向下修正条款

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 转股数量的确定方式

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 转股年度有关股利的归属

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 赎回条款

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 回售条款

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 发行方式及发行对象

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 向原股东配售的安排

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 本次募集资金用途

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 担保事项

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 本次决议的有效期

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会逐项审议。

三、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

四、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

五、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（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

六、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公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长、董事会秘书在股东大会审议通过的框架和原则下，根据有关法律法规规定以及监管机构的意见和建议，共同或单独办理本次发行有关事宜，包括但不限于：

（一）与本次发行相关的授权

1、在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，按照相关监管部门的要求，并结合本行的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、债券利率、转股条款、赎回条款、向原 A 股股东优先配售的金额、评级安排等，决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项；

2、如国家法律法规、相关监管部门关于可转债发行的政策变化或市场条件出现变化时，除涉及有关法律法规、《公司章程》规定、监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外，在有关法律法规允许的范围内，按照监管部门的意见，结合本行和市场的实际情况，对本次发行的具体方案进行适当的修订、调整和补充；

3、设立本次发行的募集资金专项账户；

4、在本次发行完成后，办理本次发行的可转债挂牌上市等相关事宜，根据本次发行情况适时修改《公司章程》中与本次发行相关的条款，并办理《公司章程》修改和注册资本变更的审批和工商备案等事宜；

5、根据相关法律法规、监管部门要求，分析、研究、论证本次发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

6、决定聘用本次发行的中介机构，根据监管部门的要求办理发行申报事宜，制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的全部文件资料，以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

7、在法律、法规允许的范围内，按照有关监管部门的意见，结合本行的实际情况，对本次发行的可转债发行条款进行适当修订、调整和补充；

8、在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次发行有关的其他事宜。

上述授权期限为股东大会决议生效之日起 12 个月，该授权期限届满前，董事会将根据本次发行的实际情况，向本行股东大会提请批准新的授权。

（二）与可转债有关的其他授权

在本次可转债存续期间，提请股东大会授权董事会，并由董事会

转授权董事长、行长、董事会秘书，在股东大会审议通过的框架和原则下，共同或单独全权办理本次发行可转债存续期内的相关事宜。具体授权内容及范围包括但不限于：

1、关于赎回事项：根据法律法规要求、《公司章程》规定、募集说明书中约定的发行方案相关条款以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；

2、关于转股事项：根据法律法规要求、《公司章程》规定、募集说明书中约定的发行方案相关条款以及市场情况，全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根据本次可转债转股情况适时修改《公司章程》中注册资本相关条款，并办理《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜；

3、在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理本次发行可转债存续期内所有相关的其他事宜，包括但不限于根据法律法规及规范性文件要求，完成本次发行可转债存续期内的信息披露事宜；根据募集说明书、可转债受托管理协议、可转债持有人会议规则等约定行使相关权利、履行相关义务等。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

七、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》)

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

八、关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2022 年-2024

年)》的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司资本管理规划(2022年-2024年)》)

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

九、关于《长沙银行股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》)

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十一、关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十二、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十三、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

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十四、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会秘书工作制度》

的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十五、关于修订《长沙银行股份有限公司大股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十六、关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十七、关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十八、关于长沙银行股份有限公司聘请 2022 年度会计师事务所的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《关于聘请 2022 年度会计师事务所的公告》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十九、长沙银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会会议事规则

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、长沙银行股份有限公司 2021 年度环境信息披露报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于聘任长沙银行股份有限公司董事会秘书的议案

董事会同意聘任彭敬恩先生为本行董事会秘书，任期与第七届董事会一致，彭敬恩先生的董事会秘书任职资格尚待监管部门核准。彭敬恩先生简历详见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于召开长沙银行股份有限公司 2021 年度股东大会的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次公开发行 A 股可转换公司债券、聘请 2022 年度会计师事务所、聘任董事会秘书等事项发表了独立意见。

特此公告

长沙银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

附件：

彭敬恩先生简历

彭敬恩，1983 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历。曾供职于中国银行湖南省分行、中国民生银行长沙分行、长沙银行。历任长沙银行投资银行部副总经理，长沙银行衡阳分行行长。