

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

公告编号：2023-032
优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司 2022 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：2023 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,419,665,875
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（%）	62.0554

(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 11 人，出席 8 人，董事李孟、冯建军，独立董事王丽君因公未出席；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，外部监事龚艳萍因公未出席；

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、 长沙银行股份有限公司 2022 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	2,416,976,775	99.8888	2,388,600	0.0987	300,500	0.0125

2、 长沙银行股份有限公司 2022 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	2,417,156,775	99.8963	2,208,600	0.0912	300,500	0.0125

3、 《长沙银行股份有限公司 2022 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, 417, 156, 775	99. 8963	2, 208, 600	0. 0912	300, 500	0. 0125

4、 关于长沙银行股份有限公司 2022 年度财务决算暨 2023 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, 375, 292, 036	98. 1661	43, 882, 339	1. 8135	491, 500	0. 0204

5、 长沙银行股份有限公司 2022 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, 419, 402, 575	99. 9891	263, 100	0. 0108	200	0. 0001

6、 关于长沙银行股份有限公司续聘 2023 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	2,418,791,625	99.9638	573,750	0.0237	300,500	0.0125
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

7、长沙银行股份有限公司 2022 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	2,370,129,244	97.9527	49,232,631	2.0346	304,000	0.0127

8、关于长沙银行股份有限公司 2023 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	1,047,074,211	99.9793	208,000	0.0198	8,400	0.0009

9、长沙银行股份有限公司 2022 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	2,416,976,775	99.8888	2,388,600	0.0987	300,500	0.0125

10、长沙银行股份有限公司 2022 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	2,416,976,775	99.8888	2,388,600	0.0987	300,500	0.0125

11、长沙银行股份有限公司 2022 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	2,416,976,775	99.8888	2,388,600	0.0987	300,500	0.0125

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段 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	1,168,857,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	1,128,404,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	122,140,613	99.7848	263,100	0.2149	200	0.0003
其中：市值 50 万以下普通股 股东	59,107,987	99.8592	83,100	0.1403	200	0.0005
市值 50 万以 上普通股股东	63,032,626	99.7152	180,000	0.2848	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 2022 年度利	738,553,833	99.9643	263,100	0.0356	200	0.0001

	润分配预案						
6	关于长沙银行股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案	737,942,883	99.8816	573,750	0.0776	300,500	0.0408
7	长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告	689,280,502	93.2951	49,232,631	6.6637	304,000	0.0412
8	关于长沙银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	370,660,510	99.9416	208,000	0.0560	8,400	0.0024

(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、11 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 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、湖南天辰建设有限责任公司、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、湖南兴业投资有限公司。

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 2023 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 2022 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、胡梦平

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2022 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。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 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董事会

2023 年 6 月 21 日