

证券代码：601577  
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

公告编号：2022-037  
优先股简称：长银优1

## 长沙银行股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司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 6 月 29 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,221,064,896
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（%）	57.5621

(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 10 人，出席 6 人，董事李孟、冯建军，独立董事郑超愚、王丽君因公未出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、本行董事会秘书彭敬恩出席会议（彭敬恩先生的董事会秘书任职资格尚待监管部门核准），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 2021 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	2,220,688,396	99.9830	29,600	0.0013	346,900	0.0157

#### 2、长沙银行股份有限公司 2021 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	2,220,688,396	99.9830	29,600	0.0013	346,900	0.0157

#### 3、《长沙银行股份有限公司 2021 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, 220, 688, 596	99. 9830	29, 600	0. 0013	346, 700	0. 0157

#### 4、关于长沙银行股份有限公司 2021 年度财务决算暨 2022 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, 175, 770, 537	97. 9606	45, 017, 659	2. 0268	276, 700	0. 0126

#### 5、长沙银行股份有限公司 2021 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, 220, 965, 296	99. 9955	99, 600	0. 0045	0	0. 0000

#### 6、长沙银行股份有限公司 2021 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	2,153,140,418	96.9418	67,627,778	3.0448	296,700	0.0134

**7、关于长沙银行股份有限公司 2022 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	826,589,471	98.2176	14,930,161	1.7740	70,000	0.0084

**8、关于长沙银行股份有限公司发行金融债券的议案**

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	2,219,196,170	99.9158	1,848,726	0.0832	20,000	0.0010

**9、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**

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	2,214,549,436	99.7066	6,495,460	0.2924	20,000	0.0010

## 10、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

### 10.01 发行证券的种类

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	2,214,499,436	99.7044	6,495,460	0.2924	70,000	0.0032

### 10.02 发行规模

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	2,214,499,436	99.7044	6,495,460	0.2924	70,000	0.0032

### 10.03 票面金额及发行价格

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	2,214,499,436	99.7044	6,495,460	0.2924	70,000	0.0032

### 10.04 债券期限

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	2,214,499,236	99.7043	6,495,460	0.2924	70,200	0.0033

#### 10.05 债券利率

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	2,214,499,236	99.7043	6,495,460	0.2924	70,200	0.0033

#### 10.06 付息的期限和方式

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	2,214,499,236	99.7043	6,495,460	0.2924	70,200	0.0033

#### 10.07 转股期限

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	2,214,499,236	99.7043	6,495,460	0.2924	70,200	0.0033

A 股	2,214,499,436	99.7044	6,495,460	0.2924	70,000	0.0032
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

#### 10.08 转股价格的确定及其调整

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	2,214,499,436	99.7044	6,495,460	0.2924	70,000	0.0032

#### 10.09 转股价格向下修正条款

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	2,214,499,436	99.7044	6,495,460	0.2924	70,000	0.0032

#### 10.10 转股数量的确定方式

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	2,214,499,436	99.7044	6,495,460	0.2924	70,000	0.0032

#### 10.11 转股年度有关股利的归属

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, 214, 499, 436	99. 7044	6, 495, 460	0. 2924	70, 000	0. 0032

### 10.12 赎回条款

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, 214, 499, 236	99. 7043	6, 495, 460	0. 2924	70, 200	0. 0033

### 10.13 回售条款

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, 214, 499, 236	99. 7043	6, 495, 460	0. 2924	70, 200	0. 0033

### 10.14 发行方式及发行对象

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, 214, 499, 236	99. 7043	6, 495, 460	0. 2924	70, 200	0. 0033



### 10.15 向原股东配售的安排

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	2,214,499,436	99.7044	6,495,460	0.2924	70,000	0.0032

### 10.16 债券持有人会议相关事项

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	2,214,499,236	99.7043	6,495,460	0.2924	70,200	0.0033

### 10.17 本次募集资金用途

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	2,214,499,236	99.7043	6,495,460	0.2924	70,200	0.0033

### 10.18 担保事项

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, 214, 499, 236	99. 7043	6, 495, 460	0. 2924	70, 200	0. 0033

#### 10.19 本次决议的有效期

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	2, 214, 499, 236	99. 7043	6, 495, 460	0. 2924	70, 200	0. 0033

#### 11、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

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, 214, 499, 236	99. 7043	6, 495, 460	0. 2924	70, 200	0. 0033

#### 12、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

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, 214, 499, 236	99. 7043	6, 495, 460	0. 2924	70, 200	0. 0033
-----	------------------	----------	-------------	---------	---------	---------

**13、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, 214, 499, 236	99. 7043	6, 495, 460	0. 2924	70, 200	0. 0033

**14、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人 A 股可转换公司债券相关事宜的议案**

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, 214, 499, 236	99. 7043	6, 495, 460	0. 2924	70, 200	0. 0033

**15、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**

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, 214, 499, 236	99. 7043	6, 495, 460	0. 2924	70, 200	0. 0033

16、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

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	2,220,965,296	99.9955	29,600	0.0013	70,000	0.0032

17、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

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	2,220,945,296	99.9946	49,600	0.0022	70,000	0.0032

18、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	2,163,115,805	97.3909	57,853,591	2.6047	95,500	0.0044

19、关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》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	2,162,362,005	97.3569	58,632,891	2.6398	70,000	0.0033

## 20、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	2,162,361,805	97.3569	58,632,891	2.6398	70,200	0.0033

## 21、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	2,162,361,805	97.3569	58,632,891	2.6398	70,200	0.0033

## 22、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

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	2,162,361,805	97.3569	58,632,891	2.6398	70,200	0.0033

**23、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**

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	2,162,361,805	97.3569	58,632,891	2.6398	70,200	0.0033

**24、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》**

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	2,162,361,805	97.3569	58,632,891	2.6398	70,200	0.0033

**25、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**

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	2,167,203,679	97.5749	53,791,017	2.4218	70,200	0.0033

26、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

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	2,220,965,096	99.9955	29,600	0.0013	70,200	0.0032

27、长沙银行股份有限公司 2021 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	2,220,688,396	99.9830	29,600	0.0013	346,900	0.0157

28、长沙银行股份有限公司 2021 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	2,220,646,996	99.9811	29,600	0.0013	388,300	0.0176

29、长沙银行股份有限公司 2021 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, 220, 636, 996	99. 9807	39, 600	0. 0017	388, 300	0. 0176

(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, 370, 857, 127	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	685, 031, 838	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	165, 076, 331	99. 9397	99, 600	0. 0603	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	70, 161, 464	99. 8582	99, 600	0. 1418	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	94, 914, 867	100. 0000	0	0. 0000	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 2021 年度利润分配预案	335, 016, 554	99. 9702	99, 600	0. 0298	0	0. 0000
6	长沙银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告	267, 191, 676	79. 7310	67, 627, 778	20. 1803	296, 700	0. 0887
7	关于长沙银行股份有限公司	150, 175, 770	90. 9186	14, 930, 161	9. 0389	70, 000	0. 0425



	2022 年度日常关联交易预计额度的议案						
9	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	328,600,694	98.0557	6,495,460	1.9382	20,000	0.0061
10.00	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	-	-	-	-	-	-
10.01	发行证券的种类	328,550,694	98.0408	6,495,460	1.9382	70,000	0.0210
10.02	发行规模	328,550,694	98.0408	6,495,460	1.9382	70,000	0.0210
10.03	票面金额及发行价格	328,550,694	98.0408	6,495,460	1.9382	70,000	0.0210
10.04	债券期限	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
10.05	债券利率	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
10.06	付息的期限和方式	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
10.07	转股期限	328,550,694	98.0408	6,495,460	1.9382	70,000	0.0210
10.08	转股价格的确定及其调整	328,550,694	98.0408	6,495,460	1.9382	70,000	0.0210
10.09	转股价格向下修正条款	328,550,694	98.0408	6,495,460	1.9382	70,000	0.0210
10.10	转股数量的确定方式	328,550,694	98.0408	6,495,460	1.9382	70,000	0.0210
10.11	转股年度有关股利的归属	328,550,694	98.0408	6,495,460	1.9382	70,000	0.0210
10.12	赎回条款	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
10.13	回售条款	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
10.14	发行方式及发行对象	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
10.15	向原股东配售的安排	328,550,694	98.0408	6,495,460	1.9382	70,000	0.0210

10.16	债券持有人会议相关事项	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
10.17	本次募集资金用途	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
10.18	担保事项	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
10.19	本次决议的有效期	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
11	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	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
12	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	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
13	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	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
14	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	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
15	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	328,550,494	98.0407	6,495,460	1.9382	70,200	0.0211
17	关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2022 年	334,996,554	99.9643	49,600	0.0148	70,000	0.0209

	-2024 年) 股东 回报规划》的 议案						
26	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	335,016,354	99.9702	29,600	0.0088	70,200	0.0210

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 10 为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、13、16、17、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29 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 7、8、9、10、11、12、14、15、18 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 7 涉及关联股东回避表决，回避表决的股东为：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、长沙市投资控股有限公司。

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 2022 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。参加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、长沙市市政工程有限责任公司。

会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事 2021 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：

律师认为，长沙银行 2021 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

2022 年 6 月 30 日