

## 长沙银行股份有限公司

### 2019 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：2019 年 1 月 18 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,865,175,810
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（%）	83.7390

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长朱玉国先生主持，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) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 本行在任董事 15 人，出席 10 人，董事肖亚凡、谢富山、全臻、卢德之、王耀中因公未出席；
- 2、 本行在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 本行董事会秘书杨敏佳先生出席会议，本行部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案

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	2,587,722,093	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

2. 议案名称：长沙银行股份有限公司关于对祁阳村镇银行股份有限公司增资的议案

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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

3. 议案名称：长沙银行股份有限公司关于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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

4. 议案名称：长沙银行股份有限公司关于申请调增 2018 年呆账核销额度的议案

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	2,865,151,610	99.9991	24,200	0.0009	0	0.0000

5. 议案名称：关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案

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	2,865,151,610	99.9991	24,200	0.0009	0	0.0000

6.00 议案名称：关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案

6.01 议案名称：本次发行优先股的种类和数量

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	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.03 议案名称：存续期限

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	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.04 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.05 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.06 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.07 议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.08 议案名称：强制转股条款

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	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.09 议案名称：有条件赎回条款

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	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.10 议案名称：表决权限制与恢复条款

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	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.11 议案名称：清偿顺序及清算方法

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	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.12 议案名称：评级安排

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	2,865,151,610	99.9991	23,200	0.0008	1,000	0.0001

6.13 议案名称：担保安排

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	2,865,152,610	99.9991	22,200	0.0007	1,000	0.0002

6.14 议案名称：转让和交易安排

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,865,152,610	99.9991	22,200	0.0007	1,000	0.0002

6.15 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,865,152,610	99.9991	22,200	0.0007	1,000	0.0002

6.16 议案名称：有关授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,865,152,610	99.9991	22,200	0.0007	1,000	0.0002

7. 议案名称：关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股  
预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)



A 股	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

8. 议案名称：关于长沙银行股份有限公司非公开发行优先股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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

9. 议案名称：关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

10. 议案名称：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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

11. 议案名称：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优先股有关事宜的议案

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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

12. 议案名称：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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

13. 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

14. 议案名称：关于长沙银行股份有限公司资本管理规划(2019年—2021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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

15. 议案名称：关于长沙银行股份有限公司未来三年（2019年—2021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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

16. 议案名称：关于长沙银行股份有限公司 2019 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	356,885,418	99.9937	22,200	0.0063	0	0.0000

17. 议案名称：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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

18. 议案名称：关于选举朱玉国先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案

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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

19. 议案名称：关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案

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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

20. 议案名称：关于选举肖文让先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案

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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

21. 议案名称：关于选举洪星先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案

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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

22. 议案名称：关于选举冯建军先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案

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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

23. 议案名称：关于选举李晞女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案

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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

24. 议案名称：关于选举陈细和先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案

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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

25. 议案名称：关于选举杜红艳女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案

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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

26. 议案名称：关于选举郑鹏程先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

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	2,865,152,610	99.9991	23,200	0.0009	0	0.0000

27. 议案名称：关于选举邹志文先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

28. 议案名称：关于选举陈善昂先生为长沙银行股份有限公司

### 第六届董事会独立董事的议案

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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

29. 议案名称：关于选举郑超愚先生为长沙银行股份有限公司  
第六届董事会独立董事的议案

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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

30. 议案名称：关于选举张颖先生为长沙银行股份有限公司第  
六届董事会独立董事的议案

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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000



31. 议案名称：关于修订《长沙银行股份有限公司股权管理办法》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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

32. 议案名称：关于长沙银行股份有限公司成立理财子公司的议案

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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

33. 议案名称：关于修订《长沙银行股份有限公司监事会议事规则》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	2,351,466,682	99.9990	22,200	0.0010	0	0.0000

34. 议案名称：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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

35. 议案名称：关于选举尹恒先生为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案

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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

36. 议案名称：关于选举晏艳阳女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案

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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	0	0.0000

37. 议案名称：关于选举兰萍女士为长沙银行股份有限公司第六届

## 监事会监事的议案

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	2,865,153,610	99.9992	22,200	0.0008	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 (%)
1	长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案	636,757,636	99.9964	23,200	0.0036	0	0
5	关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案	636,756,636	99.9962	24,200	0.0038	0	0
6.01	本次发行优先股的种类和数量	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002
6.02	票面金额和发行价格	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002
6.03	存续期限	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002
6.04	募集资金用途	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002
6.05	发行方式	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002
6.06	发行对象	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002
6.07	优先股股东参与分配利润的方式	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002
6.08	强制转股条款	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002
6.09	有条件赎回条款	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002
6.10	表决权限制与恢复条款	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002
6.11	清偿顺序及清算方法	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002
6.12	评级安排	636,756,636	99.9962	23,200	0.0036	1,000	0.0002

6.13	担保安排	636,757,636	99.9964	22,200	0.0034	1,000	0.0002
6.14	转让和交易安排	636,757,636	99.9964	22,200	0.0034	1,000	0.0002
6.15	本次发行决议有效期	636,757,636	99.9964	22,200	0.0034	1,000	0.0002
6.16	有关授权事项	636,757,636	99.9964	22,200	0.0034	1,000	0.0002
7	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股预案的议案	636,757,636	99.9964	23,200	0.0036	0	0
8	关于长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案	636,757,636	99.9964	23,200	0.0036	0	0
9	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	636,757,636	99.9964	23,200	0.0036	0	0
11	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优先股有关事宜的议案	636,757,636	99.9964	23,200	0.0036	0	0
15	关于长沙银行股份有限公司未来三年（2019年—2021年）股东回报规划的议案	636,758,636	99.9965	22,200	0.0035	0	0
16	关于长沙银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案	356,885,418	99.9937	22,200	0.0063	0	0
17	关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案	636,758,636	99.9965	22,200	0.0035	0	0
18	关于选举朱玉国先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事	636,758,636	99.9965	22,200	0.0035	0	0

	的议案						
19	关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	636,758,636	99.9965	22,200	0.0035	0	0
20	关于选举肖文让先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	636,757,636	99.9964	23,200	0.0036	0	0
21	关于选举洪星先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	636,757,636	99.9964	23,200	0.0036	0	0
22	关于选举冯建军先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	636,757,636	99.9964	23,200	0.0036	0	0
23	关于选举李晞女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	636,757,636	99.9964	23,200	0.0036	0	0
24	关于选举陈细和先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	636,758,636	99.9965	22,200	0.0035	0	0
25	关于选举杜红艳女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	636,757,636	99.9964	23,200	0.0036	0	0
26	关于选举郑鹏程先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	636,757,636	99.9964	23,200	0.0036	0	0
27	关于选举邹志文先生为长沙银行股份有限公司第	636,758,636	99.9965	22,200	0.0035	0	0

	六届董事会独立董事的议案						
28	关于选举陈善昂先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	636,758,636	99.9965	22,200	0.0035	0	0
29	关于选举郑超愚先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	636,758,636	99.9965	22,200	0.0035	0	0
30	关于选举张颖先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	636,758,636	99.9965	22,200	0.0035	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案 1、3、5-9、11-12、16 属于特别决议提案，均获得超过出席会议的有效表决股份总数 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所  
 律师：邹华斌、王乾坤

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

长沙银行股份有限公司

2019年1月19日