

## 长沙银行股份有限公司

# 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月31日

(二) 股东会召开的地点：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	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,414,209,760
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（%）	61.2621

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，经全体董事一致推举，会议由张曼董事主持，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）本行董事和董事会秘书的列席情况

1、 本行在任董事10人，出席3人，董事黄璋、李晞、龙桂元，独立董事易骆之、王丽君、王宗润、曹虹剑因公未出席。

2、 本行董事会秘书、首席风险官彭敬恩出席会议；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、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案

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	2,402,697,878	99.5231	11,497,082	0.4762	14,800	0.0007

2、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司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	2,136,011,772	99.9640	753,571	0.0352	13,900	0.0008

### （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 (%)

2	关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案	741,519,427	99.8966	753,571	0.1015	13,900	0.0019
---	------------------------------------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 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;议案 2 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 2 涉及关联股东回避表决,回避表决的股东是:长沙通程实业(集团)有限公司、长沙通程控股股份有限公司。

议案 2 对中小投资者单独计票。

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 2025 年 12 月 24 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。本次股东会,被限制表决权的股东未出席,未行使表决权。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖南翰骏程律师事务所  
律师:邹华斌、向爱华

2、律师见证结论意见:

律师认为,本行 2025 年第二次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东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》《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2026年1月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书