

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 公告编号:2020-039
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 2019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

●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月30日
(二)股东大会召开的地点：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908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持有股份情况：
1.出席本次会议的普通股股东人数 62
2.出席会议的普通股持有有效股份的股份总数(股) 2,625,087,292
3.出席会议的普通股持有有效股份的普通股股份占公司普通股股份总数的比例(%) 76.7220

(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，由董事长朱玉国主持，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.本行在任董事13人，出席8人，董事马建军、李峰、陈细和、陈希昂、郑超因工作原因未出席；
2.本行在任监事5人，出席4人，监事尹恒因工作原因未出席；
3.本行董事会秘书杨敏佳出席会议，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2019年度董事会工作报告
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,220,482,309 | 99,9851 | 327,217 |
| | 0.0147 | 0.0017 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

2.长沙银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,220,482,309 | 99,9851 | 327,217 |
| | 0.0147 | 0.0017 | 13,300 |
| | 0.0006 | | |

3.长沙银行股份有限公司2019年年度报告及摘要
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

4.关于长沙银行股份有限公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算方案的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

5.关于长沙银行股份有限公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算方案的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

6.关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

7.长沙银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

8.关于长沙银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

9.关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

10.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
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

11.关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

12.关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

13.关于《长沙银行股份有限公司非公开发行股票方案》的议案
13.01本次发行股票的种类和面值
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

13.02发行方式
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 3,300 |
| | 0.0002 | | |

13.03募集资金规模和用途
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 1,948,321,964 | 99,9819 | 349,217 |
| | 0.0179 | 0.0019 | 2,900 |
| | 0.0002 | | |

13.04 发行对象及认购方式
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 1,948,321,964 | 99,9819 | 349,217 |
| | 0.0179 | 0.0019 | 2,900 |
| | 0.0002 | | |

13.05发行数量
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 1,948,321,964 | 99,9819 | 349,217 |
| | 0.0179 | 0.0019 | 2,900 |
| | 0.0002 | | |

13.06发行价格的定价原则
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 1,948,321,964 | 99,9819 | 349,217 |
| | 0.0179 | 0.0019 | 2,900 |
| | 0.0002 | | |

13.07本次发行股票的限售期
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 1,948,321,964 | 99,9819 | 349,217 |
| | 0.0179 | 0.0019 | 2,900 |
| | 0.0002 | | |

13.08上市地点
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 1,948,321,964 | 99,9819 | 349,217 |
| | 0.0179 | 0.0019 | 2,900 |
| | 0.0002 | | |

13.09发行完成后前滚存未分配利润的安排
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 1,948,321,964 | 99,9819 | 349,217 |
| | 0.0179 | 0.0019 | 2,900 |
| | 0.0002 | | |

13.10本次发行决议的有效期
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 1,948,321,964 | 99,9819 | 349,217 |
| | 0.0179 | 0.0019 | 2,900 |
| | 0.0002 | | |

14.关于《长沙银行股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
审议通过；通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 1,948,321,964 | 99,9819 | 349,217 |
| | 0.0179 | 0.0019 | 2,900 |
| | 0.0002 | | |

15.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
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0124 | 0.0018 | 12,900 |
| | 0.0006 | | |

16.关于《长沙银行股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0124 | 0.0018 | 12,900 |
| | 0.0006 | | |

17.关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0124 | 0.0018 | 12,900 |
| | 0.0007 | | |

18.关于长沙银行股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 1,948,321,964 | 99,9819 | 339,217 |
| | 0.0174 | 0.0018 | 12,900 |
| | 0.0007 | | |

19.关于长沙银行股份有限公司在本次非公开发行股票完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 339,217 |
| | 0.0129 | 0.0019 | 12,900 |
| | 0.0006 | | |

20.关于《长沙银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 339,217 |
| | 0.0129 | 0.0019 | 12,900 |
| | 0.0006 | | |

21.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股票相关事宜的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 339,217 |
| | 0.0133 | 0.0019 | 2,900 |
| | 0.0002 | | |

22.关于长沙银行股份有限公司资本管理规划(2020年-2022年)的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 339,217 |
| | 0.0129 | 0.0019 | 12,900 |
| | 0.0006 | | |

23.关于《长沙银行股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 339,217 |
| | 0.0124 | 0.0018 | 12,900 |
| | 0.0006 | | |

24.关于长沙银行股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0124 | 0.0018 | 12,900 |
| | 0.0006 | | |

25.长沙银行股份有限公司2019年度董事履职评价报告
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0124 | 0.0018 | 12,900 |
| | 0.0006 | | |

26.长沙银行股份有限公司2019年度监事履职评价报告
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0124 | 0.0018 | 12,900 |
| | 0.0006 | | |

27.长沙银行股份有限公司2019年度高管人员履职评价报告
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,624,747,265 | 99,9870 | 337,217 |
| | 0.0128 | 0.0018 | 2,900 |
| | 0.0002 | | |

(二)现金分红及利润分配议案
1.现金分红及利润分配议案
审议通过；通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|--------|
| A股 | 2,245,910,499 | 100,000 | 0 |
| | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 309,435,986 | 100,000 | 0 |
| | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-----------|
| A股 | 68,326,680 | 97,9716 | 1,411,717 |
| | 2,042 | 2,900 | 0.0042 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------|---------|---------|
| A股 | 9,370,896 | 97,3498 | 252,200 |
| | 2,6199 | 2,900 | 0.0303 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-----------|
| A股 | 58,955,784 | 98,0711 | 1,159,517 |
| | 1,9289 | 0 | 0.0000 |

(三)选举及重大事项、5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------|-------------|---------|-----------|
| 5 | 长沙银行股份有限公司2019年度利润分配预案 | 377,762,666 | 99,6269 | 1,411,717 |
| | | 0.0082 | 2,900 | 0.0008 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------------|-------------|---------|---------|
| 7 | 长沙银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告 | 378,825,166 | 99,9071 | 349,217 |
| | | 0.0020 | 2,900 | 0.0009 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------|-------------|---------|---------|
| 8 | 关于长沙银行股份有限公司2020年度日常关联交易事项的议案 | 208,884,943 | 99,8317 | 349,217 |
| | | 0.1563 | 24,900 | 0.0120 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| 12 | 关于长沙银行股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | 378,825,166 | 99,9071 | 349,217 |
| | | 0.0020 | 2,900 | 0.0009 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|--------------|-------------|---------|---------|
| 13.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 378,825,166 | 99,9071 | 349,217 |
| | | 0.0020 | 2,900 | 0.0009 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------|-------------|---------|---------|
| 13.02 | 发行方式 | 378,825,166 | 99,9071 | 349,217 |
| | | 0.0020 | 2,900 | 0.0009 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-----------|-------------|---------|---------|
| 13.03 | 募集资金规模和用途 | 378,825,166 | 99,9071 | 349,217 |
| | | 0.0020 | 2,900 | 0.0009 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-----------|-------------|---------|---------|
| 13.04 | 发行对象及认购方式 | 378,825,166 | 99,9071 | 349,217 |
| | | 0.0020 | 2,900 | 0.0009 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-----------|-------------|---------|---------|
| 13.05 | 发行价格及定价原则 | 378,825,166 | 99,9071 | 349,217 |
| | | 0.0020 | 2,900 | 0.0009 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------|-------------|------|----|
| 13.06 | 发行数量 | 378,825,166 | 99,9 | |