

## 长沙银行股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,365,631,752
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（%）	60.1696

(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，由董事长张曼主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 本行在任董事10人，列席6人，董事李晞、龙桂元，独立董事王丽君、曹虹剑因公未列席。

2、 本行董事会秘书、首席风险官彭敬恩及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：长沙银行股份有限公司 2025 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	2,361,838,216	99.8396	2,796,800	0.1182	996,736	0.0422

2、 议案名称：《长沙银行股份有限公司 2025 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	2,361,769,216	99.8367	2,717,100	0.1148	1,145,436	0.0485

3、 议案名称：长沙银行股份有限公司 2025 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	2,360,875,916	99.7989	4,754,236	0.2009	1,600	0.0002

4、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司 2025 年度财务决算暨 2026 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	2,361,532,916	99.8267	2,988,100	0.1263	1,110,736	0.0470

5、 议案名称：长沙银行股份有限公司资本管理规划（2026 年—2028 年）

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	2,362,599,016	99.8718	2,110,300	0.0892	922,436	0.0390

6、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司续聘 2026 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	2,361,572,346	99.8284	2,778,751	0.1174	1,280,655	0.0542

7、 议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案

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	2,361,117,990	99.8091	3,560,426	0.1505	953,336	0.0404

8、 议案名称：关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

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	2,361,186,290	99.8120	3,575,326	0.1511	870,136	0.0369

9、 议案名称：长沙银行股份有限公司 2025 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	2,362,475,716	99.8665	2,127,900	0.0899	1,028,136	0.0436

10、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司 2026 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	1,367,079,855	99.7779	2,152,900	0.1571	889,836	0.0650

11、 议案名称：长沙银行股份有限公司董事和高级管理人员任职资格管理办法

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, 350, 095, 142	99. 3432	7, 083, 281	0. 2994	8, 453, 329	0. 3574

12、 议案名称：关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》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, 350, 057, 142	99. 3416	14, 685, 674	0. 6207	888, 936	0. 0377

## (二) 现金分红分段表决情况

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, 230, 255, 931	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	924, 041, 201	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	206, 578, 784	97. 7496	4, 754, 236	2. 2496	1, 600	0. 0008
其中：市值 50 万以下普通股股东	81, 244, 787	99. 4771	425, 400	0. 5208	1, 600	0. 0021
市值 50 万以上普通股股东	125, 333, 997	96. 6614	4, 328, 836	3. 3386	0	0. 0000

## (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、 非累积投票议案

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 (%)
3	长沙银行股份有限公司2025年度利润分配预案	688,953,054	99.3144	4,754,236	0.6853	1,600	0.0003
6	关于长沙银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案	689,649,484	99.4148	2,778,751	0.4005	1,280,655	0.1847
7	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案	689,195,128	99.3493	3,560,426	0.5132	953,336	0.1375
8	关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案	689,263,428	99.3591	3,575,326	0.5153	870,136	0.1256
9	长沙银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告	690,552,854	99.5450	2,127,900	0.3067	1,028,136	0.1483
10	关于长沙银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	690,666,154	99.5613	2,152,900	0.3103	889,836	0.1284
12	关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》的议案	678,134,280	97.7548	14,685,674	2.1169	888,936	0.1283

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1、2、3、4、5、6、9、11、12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、10 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 10 涉及关联股东回避表决，回避表决的股东是：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、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。

议案 3、6、7、8、9、10、12 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 2026 年 6 月 18 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。

会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生 2025 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士 2025 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王宗润先生 2025 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事曹虹剑先生 2025 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度董事履职评价报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度高管人员履职评价报告》。

### 三、 律师见证情况

（一）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、谢逾韞

（二）律师见证结论意见：

律师认为，本行 2025 年度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6月27日