

长沙银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月29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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,039,250,144
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（%）	51.9108

（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4人。董事龙桂元，独立董事易骆之、王丽君、王宗润、曹虹剑，职工董事程青龙因公未列席。

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：关于选举王舒军先生为长沙银行股份有限公司第八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, 035, 842, 704	99. 8329	3, 404, 840	0. 1669	2, 600	0. 0002

2、 议案名称：长沙银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法

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	1, 926, 604, 095	94. 4761	106, 641, 393	5. 2294	6, 004, 656	0. 2945

3、 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, 039, 071, 935	99. 9912	174, 609	0. 0085	3, 600	0. 0003

4、 议案名称：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	2,039,069,180	99.9911	174,509	0.0085	6,455	0.0004

(二) 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（%）
1	关于选举王舒军先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	363,919,842	99.0723	3,404,840	0.9269	2,600	0.0008
2	长沙银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法	254,681,233	69.3336	106,641,393	29.0317	6,004,656	1.6347

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、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 3、4 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 1、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 2026 年 9 月 21 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

(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、向爱华

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，本行 2026 年第一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 9 月 30 日