

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

公告编号：2025-031

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 2024年度股东大会决议公告

本公司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) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 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	243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,375,082,876
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（%）	59.8320

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，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出席情况

1、 公司在任董事10人，出席5人，董事李孟、龙桂元，独立董事郑超愚、张颖、王丽君因公未出席；

2、 本行在任监事5人，出席4人，监事兰萍因公未出席；

3、 本行董事会秘书彭敬恩出席会议；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：长沙银行股份有限公司 2024 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, 372, 368, 076	99. 8857	1, 310, 800	0. 0552	1, 404, 000	0. 0591

2、 议案名称：长沙银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

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, 371, 569, 776	99. 8521	1, 301, 200	0. 0548	2, 211, 900	0. 0931

3、 议案名称：《长沙银行股份有限公司 2024 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, 372, 371, 276	99. 8858	1, 310, 800	0. 0552	1, 400, 800	0. 0590

4、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司 2024 年度财务决算暨
2025 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, 285, 484, 102	96. 2276	88, 224, 974	3. 7146	1, 373, 800	0. 0578

5、 议案名称：长沙银行股份有限公司 2024 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, 370, 548, 476	99. 8091	4, 508, 900	0. 1898	25, 500	0. 0011

6、 议案名称：长沙银行股份有限公司资本管理规划(2025 年-2027
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, 371, 165, 472	99. 8351	1, 859, 004	0. 0783	2, 058, 400	0. 0867
-----	------------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

7、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司续聘 2025 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, 371, 801, 772	99. 8619	1, 193, 104	0. 0502	2, 088, 000	0. 0879

8、 议案名称：长沙银行股份有限公司 2024 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, 370, 006, 972	99. 7863	2, 778, 804	0. 1170	2, 297, 100	0. 0967

9、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司 2025 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, 193, 740, 908	99. 6771	1, 830, 104	0. 1528	2, 036, 600	0. 1701

10、 议案名称：关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2025年-2027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	2,370,834,172	99.8211	2,987,404	0.1258	1,261,300	0.0531

11、 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大会决议有效期的议案

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	2,372,273,272	99.8817	2,005,104	0.0844	804,500	0.0339

12、 议案名称：关于提请股东大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	2,372,233,772	99.8800	2,004,304	0.0844	844,800	0.0356

13、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司收购宜章长行村镇银行股份有限公司设立分支机构的议案

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	2,245,767,199	94.5553	118,503,095	4.9894	10,812,582	0.4553

14、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	2,371,751,772	99.8597	614,504	0.0259	2,716,600	0.1144

15、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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,265,493,321	95.3859	107,092,855	4.5090	2,496,700	0.1051

16、议案名称：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, 265, 413, 250	95. 3825	107, 162, 926	4. 5120	2, 506, 700	0. 1055

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, 372, 002, 476	99. 8703	573, 700	0. 0242	2, 506, 700	0. 1055

18、 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, 335, 125, 479	98. 3176	37, 367, 197	1. 5733	2, 590, 200	0. 1091

19、 议案名称：关于选举张曼女士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	2,366,745,899	99.6490	5,766,777	0.2428	2,570,200	0.1082
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

20、议案名称：关于选举郭子嘉女士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	2,366,700,999	99.6471	5,776,877	0.2432	2,605,000	0.1097

21、议案名称：关于选举黄璋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	2,366,728,199	99.6482	5,729,677	0.2412	2,625,000	0.1105

22、议案名称：关于选举李晞女士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	2,364,809,788	99.5675	7,665,588	0.3228	2,607,500	0.1098

23、 议案名称：关于选举龙桂元女士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	2,366,698,499	99.6470	5,776,877	0.2432	2,607,500	0.1098

25、 议案名称：长沙银行股份有限公司 2024 年度董事履职评价报告

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	2,371,187,476	99.8360	934,000	0.0393	2,961,400	0.1247

26、 议案名称：长沙银行股份有限公司 2024 年度监事履职评价报告

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	2,371,164,776	99.8350	954,000	0.0402	2,964,100	0.1248

27、 议案名称：长沙银行股份有限公司 2024 年度高管人员履职评

价报告

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	2,371,183,576	99.8358	935,900	0.0394	2,963,400	0.1248

28、议案名称：长沙银行股份有限公司关于取消监事会的议案

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	2,371,674,572	99.8565	743,004	0.0313	2,665,300	0.1122

(二) 累积投票议案表决情况

24、关于选举长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
24.01	易骆之	2,336,784,681	98.3875	是
24.02	王丽君	2,334,814,917	98.3046	是
24.03	王宗润	2,337,297,212	98.4091	是
24.04	曹虹剑	2,337,742,856	98.4278	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	865,378,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	274,914,449	98.3774	4,508,900	1.6135	25,500	0.0091
其中：市值50万以下普通股股东	124,843,960	99.5682	515,800	0.4113	25,500	0.0205
市值50万以上普通股股东	150,070,489	97.4081	3,993,100	2.5919	0	0.0000

(四) 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(%)
5	长沙银行股份有限公司2024年度利润分配预案	686,599,734	99.3439	4,508,900	0.6524	25,500	0.0037
7	关于长沙银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案	687,853,030	99.5253	1,193,104	0.1726	2,088,000	0.3021
8	长沙银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告	686,058,230	99.2656	2,778,804	0.4021	2,297,100	0.3324
9	关于长沙银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	517,327,207	99.2581	1,830,104	0.3511	2,036,600	0.3908
10	关于《长沙银行股份有	686,885,430	99.3853	2,987,404	0.4322	1,261,300	0.1825

	限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案						
11	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	688,324,530	99.5935	2,005,104	0.2901	804,500	0.1164
12	关于提请股东大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	688,285,030	99.5878	2,004,304	0.2900	844,800	0.1222
17	关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案	688,053,734	99.5543	573,700	0.0830	2,506,700	0.3627
18	关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	651,176,737	94.2186	37,367,197	5.4066	2,590,200	0.3748
19	关于选举张曼女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	682,797,157	98.7937	5,766,777	0.8344	2,570,200	0.3719
20	关于选举郭子嘉女士为长沙银行股	682,752,257	98.7872	5,776,877	0.8359	2,605,000	0.3769

	份有限公司 第八届董事 会董事的议 案						
21	关于选举黄 璋先生为长 沙银行股份 有限公司第 八届董事 会董事的议 案	682,779,457	98.7912	5,729,677	0.8290	2,625,000	0.3798
22	关于选举李 晞女士为长 沙银行股份 有限公司第 八届董事 会董事的议 案	680,861,046	98.5136	7,665,588	1.1091	2,607,500	0.3773
23	关于选举龙 桂元女士为 长沙银行股 份有限公司 第八届董事 会董事的议 案	682,749,757	98.7869	5,776,877	0.8359	2,607,500	0.3773
28	长沙银行股 份有限公司 关于取消监 事会的议案	687,725,830	99.5069	743,004	0.1075	2,665,300	0.3856
24.01	易骆之	652,835,939	94.4586				
24.02	王丽君	650,866,175	94.1736				
24.03	王宗润	653,348,470	94.5328				
24.04	曹虹剑	653,794,114	94.5973				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28 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 9、11、12、13、14 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 9 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、长沙房产（集团）有限公司。

议案 5、7、8、9、10、11、12、17、18、19、20、21、22、23、24、28 对中小投资者单独计票。

议案 24 采取等额选举并实行累积投票。

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 5 月 15 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。本次股东大会，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郑超愚先生 2024 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事张颖先生 2024 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生 2024 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 2024 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本行 2024 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大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

2025年5月22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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决

议