

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2019-021

长沙银行股份有限公司 2018 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 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（均为普通股股东）	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,764,293,022
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（%）	80.7905

(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 7 人，董事冯建军、李晞、陈细和、邹志文、陈善昂、郑超愚因公未出席会议。
2. 本行在任监事 5 人，出席 4 人，监事尹恒因公未出席会议。
3. 本行董事会秘书杨敏佳出席会议；本行部分高管列席会议。

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 2018 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, 253, 093, 004	99. 9934	129, 800	0. 0057	17, 300	0. 0009

2. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 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, 253, 093, 004	99. 9934	129, 800	0. 0057	17, 300	0. 0009

3. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 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	2,764,145,922	99.9946	129,800	0.0046	17,300	0.0008

4. 议案名称:关于长沙银行股份有限公司 2018 年度财务决算暨 2019 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	2,764,145,922	99.9946	129,800	0.0046	17,300	0.0008

5. 议案名称:长沙银行股份有限公司 2018 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	2,764,145,922	99.9946	130,800	0.0047	16,300	0.0007

6. 议案名称:长沙银行股份有限公司 2018 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	2,764,131,922	99.9941	130,800	0.0047	30,300	0.0012

7. 议案名称:关于长沙银行股份有限公司续聘 2019 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	2,764,145,922	99.9946	129,800	0.0046	17,300	0.0008

8. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 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	2,764,145,922	99.9946	129,800	0.0046	17,300	0.0008

9. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 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	2,764,145,922	99.9946	130,800	0.0047	16,300	0.0007

10. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 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	2,764,145,922	99.9946	130,800	0.0047	16,300	0.0007
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

11. 议案名称：关于调整长沙银行股份有限公司董事津贴的议案

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	2,764,130,922	99.9941	144,800	0.0052	17,300	0.0007

12. 议案名称：关于调整长沙银行股份有限公司监事津贴的议案

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	2,764,130,922	99.9941	144,800	0.0052	17,300	0.0007

(二) 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(含一致行动人)	2,228,394,974	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	419,368,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	116,381,967	99.8737	130,800	0.1122	16,300	0.0141
其中：市值 50 万以下	135,800	48.0028	130,800	46.2354	16,300	5.7618

普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	116,246,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2018 年度利润分配预案	535,750,948	99.9726	130,800	0.0244	16,300	0.0030
6	长沙银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告	535,736,948	99.9699	130,800	0.0244	30,300	0.0057
7	关于长沙银行股份有限公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案	535,750,948	99.9726	129,800	0.0242	17,300	0.0032
11	关于调整长沙银行股份有限公司董事津贴的议案	535,735,948	99.9698	144,800	0.0270	17,300	0.0032
12	关于调整长沙银行股份有限公司监事津贴的议案	535,735,948	99.9698	144,800	0.0270	17,300	0.0032

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，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。本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(五) 会议听取报告事项

会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
2. 律师：王乾坤、唐萌慧
3. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 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；
2. 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

长沙银行股份有限公司

2019 年 5 月 22 日