

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2018-019

长沙银行股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年1月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 1 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 18 日

至 2019 年 1 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案	√
2	长沙银行股份有限公司关于对祁阳村镇银行股份有限公司增资的议案	√
3	长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的议案	√
4	长沙银行股份有限公司关于申请调增2018年呆账核销额度的议案	√
5	关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案	√
6.00	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案	√
6.01	本次发行优先股的种类和数量	√
6.02	票面金额和发行价格	√
6.03	存续期限	√
6.04	募集资金用途	√
6.05	发行方式	√

6.06	发行对象	√
6.07	优先股股东参与分配利润的方式	√
6.08	强制转股条款	√
6.09	有条件赎回条款	√
6.10	表决权限制与恢复条款	√
6.11	清偿顺序及清算方法	√
6.12	评级安排	√
6.13	担保安排	√
6.14	转让和交易安排	√
6.15	本次发行决议有效期	√
6.16	有关授权事项	√
7	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股预案的议案	√
8	关于长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案	√
9	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	√
10	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	√
11	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优先股有关事宜的议案	√
12	关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案	√
13	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	√
14	关于长沙银行股份有限公司资本管理规划(2019年—2021年)的议案	√
15	关于长沙银行股份有限公司未来三年(2019年—2021年)股东回报规划的议案	√
16	关于长沙银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案	√
17	关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√
18	关于选举朱玉国先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
19	关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
20	关于选举肖文让先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
21	关于选举洪星先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
22	关于选举冯建军先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
23	关于选举李晞女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√

24	关于选举陈细和先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
25	关于选举杜红艳女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
26	关于选举郑鹏程先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√
27	关于选举邹志文先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√
28	关于选举陈善昂先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√
29	关于选举郑超愚先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√
30	关于选举张颖先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	√
31	关于修订《长沙银行股份有限公司股权管理办法》的议案	√
32	关于长沙银行股份有限公司成立理财子公司的议案	√
33	关于修订《长沙银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
34	关于长沙银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
35	关于选举尹恒先生为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	√
36	关于选举晏艳阳女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	√
37	关于选举兰萍女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会监事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十四次临时会议、第五届董事会第十五次临时会议，以及本行第五届监事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第二次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过，决议公告已分别于2018年10月30日、12月11日，12月21日在上海证券交易所网站披露，各议案的具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、 特别决议议案：1、3、5-9、11-12、16

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、5-9、11、15-30

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、16

应回避表决的关联股东名称：议案1回避表决股东：长沙通程实

业（集团）有限公司、长沙通程控股股份有限公司；议案 16 回避表决的股东：长沙市财政局、湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、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、湖南天辰建设有限责任公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、长沙房产（集团）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、湖南亿盾投资有限公司、景鹏控股集团有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601577	长沙银行	2019/1/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 会议登记手续

1、符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过电话对接或亲自送达方式办理登记手续。

(二) 会议登记时间

2019年1月15日—1月16日

上午9:00—12:00，下午3:00—5:00

(三) 会议登记地点

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 34 楼董事会办公室。

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）联系方式：

联系地址：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 34 楼董事会办公室

邮政编码：410205

联系人：李女士，0731-89934772

（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

长沙银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 18 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案			
2	长沙银行股份有限公司关于对祁阳村镇银行股份有限公司增资的议案			
3	长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的议案			
4	长沙银行股份有限公司关于申请调增 2018 年呆账核销额度的议案			
5	关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案			
6.00	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案			
6.01	本次发行优先股的种类和数量			
6.02	票面金额和发行价格			
6.03	存续期限			
6.04	募集资金用途			
6.05	发行方式			

6.06	发行对象			
6.07	优先股股东参与分配利润的方式			
6.08	强制转股条款			
6.09	有条件赎回条款			
6.10	表决权限制与恢复条款			
6.11	清偿顺序及清算方法			
6.12	评级安排			
6.13	担保安排			
6.14	转让和交易安排			
6.15	本次发行决议有效期			
6.16	有关授权事项			
7	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股预案的议案			
8	关于长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案			
9	关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案			
10	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			
11	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优先股有关事宜的议案			
12	关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案			
13	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			
14	关于长沙银行股份有限公司资本管理规划（2019年—2021年）的议案			
15	关于长沙银行股份有限公司未来三年（2019年—2021年）股东回报规划的议案			
16	关于长沙银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案			
17	关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举			

	的议案			
18	关于选举朱玉国先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
19	关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
20	关于选举肖文让先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
21	关于选举洪星先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
22	关于选举冯建军先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
23	关于选举李晞女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
24	关于选举陈细和先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
25	关于选举杜红艳女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
26	关于选举郑鹏程先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
27	关于选举邹志文先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
28	关于选举陈善昂先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
29	关于选举郑超愚先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
30	关于选举张颖先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
31	关于修订《长沙银行股份有限公司股权管理办法》的议案			
32	关于长沙银行股份有限公司成立理财子公司的议案			
33	关于修订《长沙银行股份有限公司监事会议事规则》的议案			

34	关于长沙银行股份有限公司监事会换届选举的议案			
35	关于选举尹恒先生为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案			
36	关于选举晏艳阳女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案			
37	关于选举兰萍女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。