

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2020-065

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 第六届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十三次临时会议于2020年12月1日上午在总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事12人，董事赵小中授权委托董事长朱玉国代为行使表决权。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过如下议案：

一、长沙银行股份有限公司不良资产债权转让处置方案

董事会同意对金额合计108,133.12万元的21户不良资产债权进行转让处置。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于长沙银行股份有限公司股东湖南兴业投资有限公司股权质押

押的议案

董事会同意湖南兴业投资有限公司将其所持本行 30,000,000 股股权质押给兴业证券股份有限公司。本次质押登记完成后，本行将及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜红艳对本议案回避表决。

三、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案

董事会同意本次优先股股息发放方案：按照长银优 1 票面股息率 5.30% 计算，每股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），合计发放股息人民币 31,800 万元（含税），本次股息派发日为 2020 年 12 月 25 日。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案的议案

4.01 本次发行股票的种类和面值

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 发行方式

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 募集资金规模和用途

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 发行对象及认购方式

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 发行价格及定价原则

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 发行数量

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 本次发行股票的限售期

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 上市地点

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 本次发行决议的有效期

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事肖文让对本议案回避表决。

五、关于修订长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》）

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖文让对本议案回避表决。

六、关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》之解除协议的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之解除协议的公告》）

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖文让对本议案回避表决。

七、关于长沙银行股份有限公司调整非公开发行普通股股票方案涉及关联交易事项的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于调整非公开发行普通股股票方案涉及关联交易

事项的公告》)

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖文让对本议案回避表决。

独立董事对议案三、议案四、议案七发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日