洒茶的旗

C 265 信息披露

床述或者重大溃漏,并对其

本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)

不适用

上年度末

1,020,032,943

66,108,998

60,117,413

本期金额

024年3月31日

2,474,980

8,647,989

4,260,600

4,452,222

9,295,248

2023年6月30日

3,260,259

1,081,827,759

23,807,481

2023年9月30日

1,096,501,083

2024年3月31日

203.17

139,269,410

68,549,150

2023年12月31日

7,585,202

と 份种类及数量

出音通股 228,636,220

币普通股 176,262,294

· 所普通股 148,472,99

币普通股 126,298,53

南三力信息技术有限公司为湖南省通信产业服务有限公司的全资子公司,存在关联关系; 通程实业(集团)有限公司为长沙通程控股股份有限公司的控股股东,存在关联关系。

净利润为:0元

公司负责人:赵小中

编制单位:长沙银行股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

176,262,294

154,109,218

三力信息技术有限公

免资控股集团有限公

126,298,537

2023年12月31日

1,778,071

减少 0.17 个百分点

本报告期末比上年度末增减多 动幅度(%)

证券简称:长沙银行 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 2024年第一季度报告 這要内容揭示 以行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚 《误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 体行负责人赵小中,主曾会计工作负责人吴四龙及会计机构负责人曹睐保证季度报告中财务信 上述。 本报告期 营业收入 6,561,015 归属于 I-市公司股东的净利润 2,093,275 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的产 2,091,070 营活动产生的现金流量净额 23,713,766 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 本报告期末 1,061,303,340 归属于上市公司股东的所有者权益 58,299,920 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 | 经常性损益项目 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 信息披露解释性公告第1号— 郊公司時(公开发行证券的公司信息拨錄解粹任公告第1号──非经常性倒益冰刈率的项目认 定为的非影響性損益项目 已義額重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号──非经常性损益冲列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 (二) 补充披露指标 1.资本构成 单位: 千元 币种: 人民币 核心一级资本净额 级资本净额 资本净额 核心一级资本充足率(%) 级资本充足率(%) 资本充足率(%) 注:按照《商业银行资本管理办法》计量 2.杠杆率 单位:千元 币种:人民币 币种:人民币 2024年3月31日 023年12月31日 打杆率(%) 一级资本净额 68,647,989 6,442,464 调整后表内外资产余 1,124,753,470 ,107,918,232 3.流动性覆盖率 单位:千元 币种:人民币 运力性覆盖率(%) 合格优质流动性资产 未来 30 天现金净流出量的期末数值 2024年3月31日 的稳定资金 需的稳定资金 543,138,613 急定资金比例(%) 5.资产质量分析 单位:千元 币种:人民币 363,786 拨备覆盖率(% 数据、财务指标发生变动的情况、原因 项目名称 SzhH:例(%) 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前 10 名股东持股情况(不含通 **分东名称** 三力信息技术有限公 房产(集团)有限公 网铁集团有限公司 竟内非国有法人 123,321,299 f 10 名无限售条件股东持

注:2024年4月、湖南省通信产业服务有限公司无偿受让其全资子公司湖南天辰建设有限责任公司持有的本行61,398,804股股份;详见本行2024年4月11日发布的(长沙银行股份有限公司关于股东股份无偿财转过户完成0公告)公公告编号:2024-0135。 持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转艇通业务出借股份情况 门运用 //不适用

单位:股						
极告期末优先股股东总数			27			
前 10 名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结 情况	
叹尔·伯朴	质	141X XXIII	(%)		股份状态	数量
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优 3 号集 合资产管理计划	其他	8,400,000	14.00	0	无	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	7,400,000	12.33	0	无	
交銀施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	其他	6,000,000	10.00	0	无	
中信保诚人寿保险有限公司-分红账户	其他	5,000,000	8.33	0	无	
申万宏灏证券-工商银行-申万宏灏万利增享 2 号集合资产管理计划	其他	5,000,000	8.33	0	无	
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优集合资 产管理计划	其他	3,850,000	6.42	0	无	
平安信托有限责任公司-平安信托稳优 10 号集合 资金信托计划	其他	2,970,000	4.95	0	无	
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优 4 号集 合资产管理计划	其他	2,750,000	4.58	0	无	
中信证券股份有限公司	其他	2,350,000	3.92	0	无	
广东粤财信托有限公司—粤财信托·泓盈添利 1 号 集合资金信托计划	其他	2,200,000	3.67	0	无	

广东粤财信托有限公司—粤财信托·泓盈添利1号 集合资金信托计划	其他	2,200,000	3.67	0	无	
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称				持有表决权恢复的	内优先股股份	}数量
_				0		
述股东关联关系或一致行动的说明				本行未知上述优先股股东之间、上述 优先股股东与前 10 名普通股股东: 间存在关联关系或一致行动关系。		

三、经营情况分析与讨论
(一)业务规模持续增长
截至报告期末、本行资产逾期 10,613.03 亿元,较年初增加 412.70 亿元,增幅 4.05%;吸收存款本
金总额 6,764.12 亿元,按年初增加 175.56 亿元,增幅 2.66%;发放贷款及垫款本金总额 5,223.17 亿元,
较年初增加 339.26 亿元,增幅 6.05%。
(二)经营业绩总体稳健
2024 年一季度、本行实现营业收入 65.61 亿元,同比增长 7.89%;归属于上市公司股东的净利润
2039 亿元,同比增长 5.75%。
(三)资产质量有效管控
截至报告期末、本行不良贷款率 1.15%,按备覆盖率 313.26%,按贷比 3.59%,资产质量保持稳定。
四、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
1、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
台并资产负债表
2024年 3 月3 1日
编制单位:长沙银行股份有限公司

2023年12月31日 易性金融资 130,915,605 可业及其他金融 648,470 ,189,856 1,187,858

负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,061,303,340	1,020,032,943
公司负责人:赵小中 主管会 合并利润表	计工作负责人:吴四龙	会计机构负责人:曹睐
2024年1—3月		
编制单位:长沙银行股份有限公司		
单位:千元 币种:人民币 审计类型		T
頭目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	6,561,015	6,081,359
利息净收人	5,003,825	4,814,286
利息收入	10,157,416	9,488,244
利息支出	5,153,591	4,673,958
手续费及佣金净收人	414,024	551,970
手续费及佣金收人	563,089	747,732
手续费及佣金支出	149,065	195,762
投资收益(损失以"-"号填列)	767,591	967,539
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 "-"号填列)	(損失以-8,131	
争敞口套期收益(损失以""号填列)		
其他收益	14,027	7,300
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	398,471	-123,344
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-42,219	-76,374
其他业务收入	1,083	8,345
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,213	-68,363
二、营业总支出	3,940,280	3,542,296
税金及附加	60,072	57,056
业务及管理费	1.754.770	1.606.501
	2,125,406	1.878.739
其他资产减值损失	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3,000,000
其他业务成本	32	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2.620.735	2.539.063
加:营业外收入	782	3 760
减;营业外支出	14.480	3,298
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,607,037	2,539,525
域:所得税费用	427.725	449 109
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,179,312	2,090,416
ロ、(デヤ)(内((デラ)()() - 5周)() (一) 按经营持续性分类	2,179,312	2,090,410
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,179,312	2,090,416
1.行狭空宫伊州时(伊与彻以 - 亏填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,179,312	2,090,416
(二)按所有权归属分类) 2002 275	1 979 370
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列		.,,,,
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	86,037	111,046
六、其他综合收益税后净额	95,649	-99,988
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,649	-99,988
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,880	-9,411
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	7,880	-9,411
1.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	87,769	-90,577
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	113,367	-100,041
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
1.其他债权投资信用损失准备	-25,598	9,464
i.现金流量套期储备		
5.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	2,274,961	1,990,428
日属于母公司所有者的综合收益总额	2,188,924	1,879,382
归属于少数股东的综合收益总额	86,037	111,046
八、每股收益:	1.7	
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	0.49
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.49
	F	Control Control

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的

会计机构负责人:曹睐

主管会计工作负责人:吴四龙

2024 年第一季度 2023 年第一季度 -9,378,000 3,470,568 59,495,041 2024年3月31日

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2024年3月31 2023年12月31日 49,468,844 55,240,308 1,993,325 2,062,413 5,563,404 16,688,967 710,999 (返售金融资) 467,302,250 434,790,164 58,805 1,565,883 寸职工薪酬 *税费 861,461 1,013,449 535,306 171,934,327 43,250,826 1,053,937 ,087,262 2,130,847 953,296,63 5,991,585 5,991,585 5,991,585 11,172,975 ,172,975

编制单位:长沙银行股份有限公司

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	5,657,436	5,211,570
利息净收人	4,091,274	3,940,586
利息收入	8,985,500	8,441,818
利息支出	4,894,226	4,501,232
手续费及佣金净收入	416,217	556,731
手续费及佣金收入	562,756	747,678
手续费及佣金支出	146,539	190,947
投资收益(损失以"-"号填列)	775,722	967,511
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失 "-"号填列)	U.	
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	12,675	6,480
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	398,471	-123,344
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-42,219	-76,374
其他业务收入	1,083	8,343
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,213	-68,363
二、营业总支出	3,255,702	2,945,490
税金及附加	52,614	49,113
业务及管理费	1,581,952	1,489,760
信用减值损失	1,621,104	1,406,617
其他资产减值损失		
其他业务成本	32	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,401,734	2,266,080
加:营业外收入	752	3,652
减:营业外支出	14,414	2,119
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,388,072	2,267,613
减:所得税费用	387,362	405,470
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,000,710	1,862,143
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,000,710	1,862,143
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	95,649	-99,988
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,880	-9,411
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	7,880	-9,411
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	87,769	-90,577
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	113,367	-100,041
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-25,598	9,464
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总額	2,096,359	1,762,155
八、每股收益:	·	<u> </u>
(一)基本每股收益(元/股)		

主管会计工作负责人:吴四龙 母公司现金流量表

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未 ^{项目}	2024年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
消售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额	-1.052.325	25,993,030
向中央银行借款净增加額	-9,490,000	2.122.726
向其他金融机构拆人资金净增加额	7,77,000	
收取利息、手续费及佣金的现金	7,765,818	6.790.636
拆人资金净增加额	68.833	2.371.596
可购业务资金净增加额	16,293,703	-4,786,114
收到其他与经营活动有关的现金	170,986	2,096,648
经营活动现金流入小计	13,757,015	34,588,522
客户贷款及垫款净增加額	33,857,395	29,791,874
存放中央银行和同业款项净增加额	-2,410,601	350,389
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,159,101	6,212,345
拆出资金净增加额	-3,877,855	4,775,377
返售业务资金净增加额	-199,745	-554,984
支付利息、手续费及佣金的现金	3,966,823	2,993,093
支付给职工及为职工支付的现金	1,304,843	1,434,234
支付的各项税费	579,297	833,806
支付其他与经营活动有关的现金	294,230	161,391
经营活动现金流出小计	37,673,488	45,997,525
经营活动产生的现金流量净额	-23,916,473	-11,409,003
二、投资活动产生的现金流量:		· ·
收回投资收到的现金	44,875,259	20,465,765
取得投资收益收到的现金	1,872,874	2,327,044
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,283	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,752,416	22,792,809
投资支付的现金	50,506,577	35,604,639
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,393	100,410
支付其他与投资活动有关的现金	45,298	68,424
投资活动现金流出小计	50,569,268	35,773,473
投资活动产生的现金流量净额	-3,816,852	-12,980,664
三、筹资活动产生的现金流量:		· ·
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	63,470,568	59,495,041
收到其他与筹资活动有关的现金		
导资活动现金流人小计	63,470,568	59,495,041
尝还债务支付的现金	35,650,000	41,140,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,013	188,534
支付其他与筹资活动有关的现金	91,071	110,781
筹资活动现金流出小计	35,942,084	41,439,315
筹资活动产生的现金流量净额	27,528,484	18,055,726
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	555	-10,940
五、现金及现金等价物净增加額	-204,286	-6,344,881
加:期初现金及现金等价物余额	61,028,169	39,557,895
	(0.022.002	22 212 014

公司负责人:赵小中 主管会计工作负责人:吴四龙 会计机构负责人:曹睐 (三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告 董事长:赵小中 长沙银行股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 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 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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法律责任。 重要内容提示:

分配比例:每股派发现金红利 0.38 元(含税)

● 本次利润分配以字施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期将在权益分派字施 ● 在字施权益分派的股权登记日前长沙银行股份有限公司(简称"本行")总股本发生变动的,拟

维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 ● 综合考虑全体股东的合理投资回报, 本行未来战略发展规划和持续满足资本充足率监管要求

等多方面因素,本年度本行拟分派普通股现金红利总额为1,528,190千元,占本行归属于母公司普通 股股东净利润的 21.39%。 、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,本行可供投资者分配利润 29,066,235 千元。经董事会决议,本行 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 本行拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),截至本公告披露日,本行总股本为

4,021,553,754股,以此计算合计拟派发现金红利1,528,190千元,占本行归属于母公司普通股股东净 利润的 21.39%。经上述分配后,剩余的未分配利润 27.538.045 千元结转下一年度。

在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的,拟维持分配总额比例不变,相应调整每 股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

本行拟分配的普通股现金红利总额为 1.528.190 千元, 占本行归属于母公司普通股股东净利润的 (一)本年度现金分红方案是在盈利和资本充足率满足公司长元发展要求的前提下,兼顾了投资

(二)本行留存的未分配利润主要用于充实核心一级资本,保障持续经营发展中对资本的需求.增 (三)适当的利润留存有利于推进战略规划的实施,支持公司长期可持续发展,提升服务实体经济

能力。 综上,本行利润分配政策总体保持连续性和稳定性,兼顾了股东合理回报以及自身可持续发展需

三、本行履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本行于2024年4月25日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《长沙银行股份有限公司 2023年度利润分配预案》,并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。本方案符合本行章程规定

(二)董事会独立董事专门会议审议情况

本议案已经第七届董事会独立董事 2024 年第 2 次专门会议审议,独立董事认为,本行 2023 年度 和调分配领容符合法律法规监管规定关于和调分配和现金分红的相关要求、既考虑了保障内积度资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展,也兼顾了投资者的合理投资回报需求、不存在损害全 体股东特别是中小股东利益的情形,同意本行2023年度利润分配预案。

(三)监事会意见 监事会认为:本行 2023 年度的利润分配政策综合考虑了本行可持续发展、监管部门对资本充足 的要求等因素,制定程序符合《公司章程》规定,不存在损害股东利益的情形,符合公司经营现状。

本次利润分配预案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 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

编号:2024-017

第七届董事会第十次会议决议公告 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法律责任。 长沙银行股份有限公司(以下简称"本行")第七届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在 长沙银行6行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事8人;实际出席董事7人,董事黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓,监 事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福,董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。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《公

司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决: 、长沙银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、《长沙银行股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要(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 2023 年年度报告及摘要》) 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三、长沙银行股份有限公司 2024 年第一季度报告(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 2024 年第一季度报告》)

及以下成功。 表决情况:同意 8 票,反对 0 票,奔权 0 票。 四、长沙银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告(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 2023 年度社会责任报告》) 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、关于长沙银行股份有限公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算方案的议案 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。 六、长沙银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案(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 2023 年度利润分配预案的公告》) 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。 七、长沙银行股份有限公司反洗钱 2023 年度报告

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 八、长沙银行股份有限公司 2023 年度内控体系工作报告

司意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

九、长沙银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告(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 2023 年度内部控制评价报告》)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 十、关于长沙银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案(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续聘 2024 年度会计师事务所的公告》) 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议 十一、长沙银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

一、关于长沙银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案(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2024年度日常关联交易预计额度的公告》) 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事黄璋、李晞对本议案回避表决。

本议案尚须提交本行股东大会审议。 十三、长沙银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、长沙银行股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 十五、关于长沙银行股份有限公司会计估计变更事项的议案(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会计估计变更的公告》) 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六 长沙银行股份有限公司新期信用损失注第三方外部全面验证损失 表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七.长沙银行股份有限公司 2024 年度抵债资产外置方案 表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、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 董事会同意提请股东大会将本次发行决议有效期自届满之日起延长十二个月,至2025年6月28

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、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

董事会同意提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月,至2025年6月28日。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

工十、关于对长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事2023年度独立性情况进行专项评估

20.01 独立董事郑超愚先生符合独立性相关要求

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事郑超愚对该事项回避表决。 20.02 独立董事张颖先生符合独立性相关要求

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事张颖对该事项回避表决。 20.03 独立董事易骆之先生符合独立性相关要求

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事易骆之对该事项回避表决。

20.04 独立董事王丽君女士符合独立性相关要求

董事会同意提名龙桂元女士为本行第七届董事会董事候选人。龙桂元女士简历详见附件。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。 二十二、长沙银行股份有限公司 2023 年度内部资本充足评估报告

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十三、长沙银行股份有限公司 2024 年度资本充足率管理计划 表决情况:同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

二十四、长沙银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法

公司董事,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

表决情况:同意 8票,反对 0票, 弃权 0票。 二十五、长沙银行股份有限公司 2024 年一季度第三支柱信息披露报告

表决情况:同意8票,反对0票, 弃权0票

会议听取了《长沙银行股份有限公司 2023 年度负债质量管理评估报告》《长沙银行股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》(长沙银行股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》(长沙银行股份有限公司 2023 年度行长工作报告》(长 沙银行股份有限公司独立董事郑超愚先生 2023 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事张 源先生 2023 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 2023 年度述职报告》(长沙银行股份有限公司独立董事马骆之先生 2023 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 2023 年度述职报告)。

监事会通报了(长沙银行股份有限公司 2023 年度董事和高管人员履职评价结果)。 第七届董事会独立董事 2024 年第 2 次专门会议对议案 6 议案 9 、议案 10 、议案 11 、议案 12 、议案

15、议案 18、议案 19、议案 21 进行了审议,发表了审核意见。 长沙银行股份有限公司董事会

2024年4月27日 附件:龙桂元女士简历

龙桂元女士,1965年11月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级会计师,注册会计师,注册税 务师。历任湖南长沙友谊(集团)公司会计主管、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司经营管理中心财务 部经理、财务部副部长、财务部部长,现任长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司监事,湖南友阿融资担 保有限公司监事,郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司董事,湖南友阿云商网络有限公司监事,湖 南友阿小北湖有机农业有限公司董事,郴州友阿商业经营管理有限公司董事,汨罗民泰恒生置业有限