

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2025-030
优先股代码:360038 证券简称:长沙银行优先股1

长沙银行股份有限公司 关于选举第八届董事会职工董事的公告

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。

长沙银行股份有限公司(简称“本行”)于2025年5月20日召开第六届职工代表大会第四次会议，选举程青龙先生为本行第八届董事会职工董事，其董事任职资格自国家金融监督管理总局湖南监管局核准后生效，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。

程青龙先生简历如下：
程青龙，男，1972年5月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，历任建设银行常德桃源县支行储蓄部副经理、计划科副科长、营业部主任、办公室主任、副行长，长沙银行常德分行桃源支行行长，长沙银行常德分行副行长、行长，湘西长行村镇银行党委书记、董事长。

长沙银行股份有限公司董事会
2025年5月22日

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 证券简称:长沙银行优先股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)股东大会召开的日期: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号翰林商务中心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.出席会议的普通股股东和代理他人股东所持股份的数量(股)	243
2.出席会议的优先股股东所持股份的数量(股)	2,375,082,876
3.出席会议的股东所持共有表决权股份总数的比例(%)	99.8320

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况。
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》(以下简称“《公司法》”)的规定。

- (五)公司董事和董事会秘书出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，董事李杰、龙桂元、独立董事郑超恩、张磊、王丽君因公未出席；
- 2、本行在任监事5人，出席4人，监事王萍因公未出席；
- 3、本行董事会秘书彭影思出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- 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:

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(%)

- 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:

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(%)

- 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:

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(%)

- 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:

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(%)

- 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:

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(%)

- 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:

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(%)

- 7、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:

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(%)

- 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:

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(%)

- 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:

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(%)

- 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:

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(%)

- 11、议案名称:关于延长向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:

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(%)

- 12、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会及董事会办公室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(%)

- 13、议案名称:关于长沙银行股份有限公司收购宜昌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:

的议案

审议结果:通过

表决情况:

- 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:

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:

- 15、议案名称: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
审议结果:通过
表决情况:

15、议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

- 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:

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:

- 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:

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:

- 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:

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:

- 19、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:

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:

- 20、议案名称:关于选举李楠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:

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:

- 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:

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:

- 22、议案名称:关于选举李楠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:

22、议案名称:关于选举李晔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:

- 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:

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:

- 24、议案名称:关于选举李楠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:

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:

- 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:

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:

- 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:

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:

- 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:

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:

- 28、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

(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	

- 29、议案名称:长沙银行股份有限公司2024年度薪酬追索追偿的议案
审议结果:通过
表决情况:

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
--	----	----	----

- 30、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

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

- 31、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
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	2,371,187,476	99.8360	934,000	0.0393	2,961,400	0.1247

- 32、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

基金份额并修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求, 提供更灵活的理财服务, 更好地服务于投资者, 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的约定, 经与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案, 决定自 2023 年 12 月 1 日起, 对本基金的基金份额进行拆分, 并相应修改基金合同。现将有关事宜公告如下:

- 33、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

合同中的有关内容进行修订,现将本基金增加E类基金份额的相关内容说明如下:

一、增加E类基金份额方案概要

(1)基金份额的分类

- 34、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

0.20%中资平计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按照0.15%年费率计提销售服务费的基金份额,称为E类基金份额。

本基金各基金份额的认购、申购、赎回费率,本基金各基金份额的认购费、申购费、赎回费、销售服务费,本基金各基金份额的赎回

- 35、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

博时月月兴30天持有期债券A	022648
博时月月兴30天持有期债券C	022649
博时月月兴30天持有期债券E	024325

- 36、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

2)赎回费

本基金每笔基金份额持有期满30天后,基金份额持有人可提出赎回申请。本基金E类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下表所示:

- 37、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于E类基金份额,本基金对持续持有期不少于30日但少于90日的投资者收取的赎回费,全额计入基金财产。

- 38、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

管理費	0.20%
托管費	0.05%
銷售服務費	0.15%

- 39、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

首次追加申购 最低金额	代销机构	1.00 元
	直销机构	1.00 元
账户最低基金份额余额		1.00 份 (按交易账户统计)

- 40、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
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	2,371,187,476	99.8360	934,000	0.0393	2,961,400	0.1247

- 41、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

二、基金合同及托管协议的修订

- 42、议案名称:长沙银行股份有限公司关于聘任监事的议案
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	2,371,187,476	99.8360	934,000	0.0393	2,961,400	0.1247

其中:市属 50 万元以上普通股股东	124,843,960	99.5882	515,800	0.4113	25,500</
--------------------	-------------	---------	---------	--------	----------