

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2022-032

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 第七届监事会第二次临时会议决议公告

本行监事会及全体监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“公司”）于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第二次临时会议的通知，会议于 2022 年 6 月 8 日上午在长沙银行总行 33 楼 3301 会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。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：

一、关于修订《长沙银行股份有限公司监事会议事规则》的议案  
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 四、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 五、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 六、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

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 七、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公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 八、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 九、关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2022 年-2024 年）》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 十、关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 十一、关于长沙银行股份有限公司聘请 2022 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 十二、长沙银行股份有限公司 2021 年度环境信息披露报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议还听取了《长沙银行股份有限公司关于相关股东 2021 年度评估情况的报告》。

上述议案中，第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案尚须提交本行股东大会审议。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2022 年 6 月 9 日