

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2020-030

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 第六届董事会第十一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”）第六届董事会第十一次临时会议于 2020 年 6 月 9 日下午在总行 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 13 人。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、关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件的议案

表决情况：同意 12 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、关于《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

2.01 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。

2.02 发行方式

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 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。

2.04 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。

2.05 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。

2.06 发行数量

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 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。

2.08 上市地点

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 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。

2.10 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。

本议案尚须提交本行股东大会逐项审议。

三、关于《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。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

四、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（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前次募集资金使用情况报告》）

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

五、关于《长沙银行股份有限公司本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告》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本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告》）

表决情况：同意 12 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、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的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《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。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

七、关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票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《关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票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。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

八、关于长沙银行股份有限公司在本次非公开发行普通股股票完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案（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公司章程修订对照表》）

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

九、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施》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摊薄即期回报及填补措施》）

表决情况：同意 12 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、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普通股股票相关事宜的议案

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长、董事会秘书，在股东大会审议通过的框架、原则和有效期内，全权处理本次发行相关的所有事宜，包括但不限于：

1、根据现行有效的法律法规、监管要求及《公司章程》等规定（包括其后续修订、补充），并结合公司的实际情况及市场条件，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据具体情况制定、调整、修改、补充和实施本次发行的具体方案，包括但不限于因法律法规及监管要求的修订及变化、监管部

门要求、除权除息等事项、与认购方共同协商或其他原因等在本次非公开发行股票总规模内对本次发行股份的定价基准日、发行对象、认购方式、发行价格、定价原则、发行数量、募集资金金额及用途、限售期、滚存未分配利润的安排或者与发行方案有关的其他内容进行调整；在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，决定或调整本次发行时机和实施进度；

2、根据现行有效的法律法规（包括其后续修订、补充）、有关政府机构、监管机构、证券交易所和证券登记结算机构的意见和建议以及本次非公开发行股票的实际执行情况，制作、签署、补充、修改、报送、递交、完成、发出有关本次非公开发行股票相关的文件和资料，办理有关本次非公开发行股票的审批、登记、备案、核准、同意等各项申报事宜，并按照监管要求处理与本次非公开发行股票有关的信息披露事宜；

3、处理本次非公开发行股票所涉及的与相关认购方的股东资格审核批准或备案有关的事宜；

4、修改、补充、签署、执行、终止与本次非公开发行有关的一切合同、协议等文件（包括但不限于公告、股份认购协议、承销及保荐协议、与募集资金相关的协议和制度等）；

5、本次非公开发行股票完成后，办理与本次非公开发行股票的登记、在上海证券交易所上市及股份限售等有关的事宜；

6、在本次非公开发行股票完成后，根据监管机构的意见及本次发行结果适时申请注册资本变更和对《公司章程》进行相应修改，并办理与注册资本变更和修改《公司章程》的相关条款有关的监管机构核准、报告程序、相关工商变更登记、备案和新增股份登记托管等相关事宜；

7、根据监管部门的要求办理发行申报事宜，制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行有关的全部文件资料，以及签署、修改、补充、执行、

终止与本次发行有关的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议和制度、与投资者签订的股份认购协议、公告及其他披露文件等），办理相关手续并执行与发行和挂牌有关的其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

8、设立及调整本次非公开发行股票的募集资金专项账户；办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体安排；

9、在遵守届时适用的中国法律法规的前提下，如法律法规和有关监管机构对上市公司发行新股政策有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项外，根据有关法律法规规定以及证券监管机构的要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次非公开发行方案等进行调整，并继续办理本次非公开发行股票事宜；

10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次非公开发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

11、在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定并办理与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜。

12、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该授权期限届满前，董事会将根据本次非公开发行普通股股票的实际情况，向本行股东大会提请批准新的授权。

表决情况：同意 12 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、关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2020 年-2022

年)》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资本管理规划(2020年-2022年)》)

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十二、关于《长沙银行股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》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未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》)

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十三、关于召开长沙银行股份有限公司 2019 年度股东大会的议案(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召开 2019 年度股东大会的通知》)

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事对本次非公开发行普通股股票相关事项发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日