

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2020-036
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司

第六届监事会第六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”）第六届监事会第六次临时会议于 2020 年 6 月 9 日（星期二）下午在总行 33 楼 3301 会议室以现场加视频方式召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次监事会应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，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 5 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 发行方式

表决情况：同意 5 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 5 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 5 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 发行数量

表决情况：同意 5 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 上市地点

表决情况：同意 5 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 5 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

表决情况：同意 5 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

表决情况：同意 5 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

表决情况：同意 5 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、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

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

表决情况：同意 5 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

表决情况：同意 5 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《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2020 年-2022 年）》的议案

表决情况：同意 5 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未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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

2020 年 6 月 10 日