

湖南银行股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

2024 年 7 月 25 日，湖南银行股份有限公司 2023 年度股东大会在长沙召开。会议由董事会召集，董事长黄卫忠主持。本行董事会于 2024 年 7 月 5 日在本行官网公告了本次股东大会的时间、地点和议题等事项。

出席本次股东大会的股东 26 家，其中法人股东 25 家、自然人股东 1 家，所持的股份数共计 6,774,602,459 股，占本行股份总额的 87.41%。本行部分董事、监事、高级管理人员出席。湖南翰骏程律师事务所两名律师出席并现场见证。

根据有关监管要求及本行《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对 1 家质押本行股权数量超过 50%的与会股东的 387,500,000 股股份的表决权进行了限制，其在股东大会具有表决权的股份数应当剔除其质押的股份数，被限制的股份数不计入有效表决权总数。剔除被限制行使表决权的股份，本次股东大会有效表决权的股份总数为 6,437,382,459 股。

现场见证律师认为，本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和本行章程的规定，出席会议股东的资格合法、有效，股东大会决议的内容合法、有效。

本次股东大会听取了《2023 年度关联交易专项情况报告》《2023 年度主要股东（大股东）履职履约评估报告》等 2 项报告，审议并以记名投票方式表决了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》等 8 项议案。

8 项议案的表决结果和表决情况如下：

一、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 6,437,382,459 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 6,437,382,459 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 6,437,382,459 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

会议同意 2023 年利润分配如下：本行 2023 年度经审计的净利润 3,334,695,408.88 元，按 10%提取法定盈余公积金 333,469,540.89 元；根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》和监管要求的相关规定，计提一般风险准备 281,292,894.96 元；以 2023 年 12 月 31 日总股本 7,750,431,375 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 775,043,137.50 元；剩余的利润结转下年度。

表决情况：同意 6,437,382,459 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过了《关于 2024 年财务预算的议案》

表决情况：同意 6,437,382,459 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过了《关于湖南银行收购湘乡市村镇银行改建为分支机构的议案》

表决情况：同意 6,437,382,459 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过了《关于发行金融债券的议案》

表决情况：同意 6,437,382,459 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过了《关于发行资本类债券的议案》

表决情况：同意 6,437,382,459 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

湖南银行股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日