

# 湖南银行股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

2024 年 12 月 27 日，湖南银行股份有限公司 2024 年第一次临时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 12 月 6 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。

本次股东大会共 11 家法人股东出席，所持的股份数共计 6,372,532,447 股，占本行股份总额的 82.22%。本行部分董事、部分监事出席。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 337,220,000 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 6,035,312,447 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。

本次股东大会审议并以记名投票方式表决了《关于选举黄卫

忠先生连任执行董事的议案》等 4 项议案。

4 项议案的表决结果和表决情况如下：

**一、审议通过了《关于选举黄卫忠先生连任执行董事的议案》**

表决情况：同意 6,035,312,447 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《关于选举刘宛晨先生为非执行董事的议案》**

表决情况：同意 6,035,312,447 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《关于选举蔺元先生为非执行董事的议案》**

表决情况：同意 6,035,312,447 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《关于选举李世辉先生为独立董事的议案》**

表决情况：同意 6,035,312,447 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 12 月 31 日