

湖南银行股份有限公司

关于2025年度股东会补充通知的公告

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法律责任。

一、股东会有关情况

1. 类型和届次

2025年度股东会

2. 召开日期

2026年6月22日

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
17	关于选举刘晔女士为独立董事的议案

2. 取消议案原因

在本行董事候选人情况公示期间，独立董事候选人刘晔因个人原因，提出不再作为本行独立董事候选人，申请终止其本人选举程序。

三、新增临时提案的情况说明

1. 新增议案名称

关于选举张笑容女士连任独立董事的议案

2. 提案方

湖南省融资担保集团有限公司

3. 提案依据

根据本行公司章程第七十一条，单独或合计持有本行有表决权股份1%以上的股东可以提名独立董事；根据本行公司章程第五十二条，单独或合计持有本行1%以上股份的股东可以在股东会会议召开10日前提出临时提案。

四、取消《关于选举刘晔女士为独立董事的议案》和增加临时提案后本行2025年度股东会的审议事项为：

1. 关于《2025年度财务决算报告》的议案

2. 关于2025年度利润分配方案的议案

3. 关于2026年财务预算的议案

4. 关于《湖南银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

5. 关于发行金融债券的议案

6. 关于修订《湖南银行董事、高级管理层成员任职资格和选任程序管理办法》的议案

7. 关于选举周晖先生连任执行董事的议案

8. 关于选举钟荣华先生为非执行董事的议案

9. 关于选举胡鸿志先生为非执行董事的议案

10. 关于选举张英广先生连任非执行董事的议案
11. 关于选举谢祯女士为非执行董事的议案
12. 关于选举茅兰娣女士为非执行董事的议案
13. 关于选举彭晓洪先生为非执行董事的议案
14. 关于选举王修华先生连任独立董事的议案
15. 关于选举李凤祥先生连任独立董事的议案
16. 关于选举王颖千女士为独立董事的议案
17. 关于选举张笑容女士连任独立董事的议案

五、除增加上述新增临时提案和取消《关于选举刘晔女士为独立董事的议案》外，本行董事会于2026年6月1日公告的股东会通知的其它事项不变。

特此公告。

附件：临时提案董事候选人简历

湖南银行股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件

临时提案董事候选人简历

张笑容，女，汉族，中国国籍，1965年11月出生，大专学历，会计师，注册会计师、资产评估师、土地估价师。历任长沙市物资局金属回收公司主办会计；长沙市物资局金属回收公司二分公司副经理、财务科长；长沙审计事务所审计员、资产评估部主任；长沙乐为有限责任会计师事务所副所长、业务部经理。自2022年12月起担任湖南银行独立董事，现还担任长沙博大科工股份有限公司独立董事。