

# 湖南银行股份有限公司

## 2025 年度股东会决议公告

2026 年 6 月 22 日，湖南银行股份有限公司 2025 年度股东会在长沙召开。会议由董事会召集，董事长黄卫忠主持。本行董事会于 2026 年 6 月 1 日在本行官网公告了本次股东会的时间、地点和议题等事项，并于 2026 年 6 月 12 日在本行官网公告了会议补充通知。

出席本次股东会的股东 24 家，其中法人股东 23 家、自然人股东 1 家，所持的股份数共计 7,070,786,845 股，占本行股份总额的 80.81%。本行部分董事、部分高级管理人员出席。湖南翰骏程律师事务所两名律师出席并现场见证。

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

本次股东会听取了《关于 2025 年度关联交易专项情况的报告》《关于董事和高级管理人员 2025 年度履职评价结果的报告》《关于 2025 年度主要股东（大股东）履职履约评估情况的报告》等 3 项报告，审议并以记名投票方式表决了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》等 17 项议案。

17 项议案的表决结果和表决情况如下：

### **一、审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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 2025 年度利润分配方案的议案》。**

会议同意以 2025 年 12 月 31 日总股本 8,750,431,375 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税），合计派发现金股利 743,786,666.88 元；剩余利润结转下年度。

表决情况：同意 6,735,059,086 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 95.25%；反对 335,727,759 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 4.75%；弃权 0 股。

### **三、审议通过了《关于 2026 年财务预算的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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〈湖南银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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《关于发行金融债券的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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《关于选举周晖先生连任执行董事的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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《关于选举钟荣华先生为非执行董事的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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。

**九、审议通过了《关于选举胡鸿志先生为非执行董事的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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。

**十、审议通过了《关于选举张英广先生连任非执行董事的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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。

**十一、审议通过了《关于选举谢祯女士为非执行董事的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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。

**十二、审议通过了《关于选举茅兰娣女士为非执行董事的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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。

**十三、审议通过了《关于选举彭晓洪先生为非执行董事的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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。

**十四、审议通过了《关于选举王修华先生连任独立董事的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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。

**十五、审议通过了《关于选举李凤祥先生连任独立董事的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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。

**十六、审议通过了《关于选举王颖千女士为独立董事的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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。

**十七、审议通过了《关于选举张笑容女士连任独立董事的议案》。**

表决情况：同意 7,070,786,845 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

2026年6月22日