

华融湘江银行股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

2021 年 6 月 25 日，华融湘江银行 2020 年度股东大会在长沙雅士亚华美达广场大酒店召开。会议由本行董事会召集，董事长黄卫忠主持。本行董事会于 2021 年 6 月 4 日在本行官网公告了本次股东大会的时间、地点和议题。

出席本次股东大会的股东及股东代理人 23 人，代表的法人股东 48 家、自然人股东 1 人，代表的股份数共计 7,089,449,678 股，占本行股份总额的 91.47%。本行部分董事、部分监事、部分高级管理人员、董事会秘书出席，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 12 家质押本行股权数量达到或超过 50%的与会股东的 1,326,943,443 股股份的表决权进行限制，其有效表决权为其持股数的 70%，被限制行使表决权的股份数不计入有效表决权股份总数。剔除被限制行使表决权的股份，本次股东大会具有有效表决权的股份总数为 6,691,366,640 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，本次股东大会决议的内容合法、有效。

本次股东大会听取了《华融湘江银行 2020 年度董事履职评价报告》《华融湘江银行 2020 年度监事履职评价报告》《华融湘江银行 2020 年度高级管理人员履职评价报告》《华融湘江银行 2020 年度关联交易情况报告》4 项报告，审议并采取记名投票方式表决了《华融湘江银行 2020 年度董事会工作报告》《华融湘江银行 2020 年度监事会工作报告》《华融湘江银行 2020 年度财务决算报告》《华融湘江银行 2020 年度利润分配方案》《华融湘江银行 2021 年度财务预算报告》5 项议案。5 项议案的表决结果和表决情况如下：

一、审议通过了《华融湘江银行 2020 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 6,691,366,640 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《华融湘江银行 2020 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 6,691,366,640 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《华融湘江银行 2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 6,691,366,640 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《华融湘江银行 2020 年度利润分配方案》

表决情况：同意 6,691,366,640 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《华融湘江银行 2021 年度财务预算报告》

表决情况：同意 6,691,366,640 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。

华融湘江银行股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日