

华融湘江银行股份有限公司 2022 年第一次 临时股东大会决议公告

2022 年 11 月 13 日，华融湘江银行 2022 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 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 4 日两次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及股东代理人 14 人，代表法人股东 15 家，代表的股份数共计 6,390,311,241 股，占本行股份总额的 82.45%。本行部分董事、部分监事、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。

根据有关要求及本行《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对 4 家质押本行股权数量达到或超过 50%的与会股东的表决权进行了限制，被限制的股份数不计入有效表决权总数，4 家与会股东所持 937,169,112 股股份按 70%计算其有效表决权。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 6,109,160,506 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《华融湘江银行 2021 年度董事履职评价报告》《华融湘江银行 2021 年度监事履职评价报告》《华融湘江银行 2021 年度高级管理人员履职评价报告》《华融湘江银行 2021 年度关联交易专项情况报告》《华融湘江银行主要股东（大股东）2021 年度履职履约评估报告》5 项报告，审议并以记名投票方式表决了《华融湘江银行 2021 年度董事会工作报告》等 21 项议案。

21 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 2021 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 6,109,160,506 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 2021 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 6,109,160,506 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 2021 年度财务决算报告》

表决情况：同意 6,109,160,506 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 2021 年度利润分配方案》

会议同意 2021 年利润分配如下：对经审计的 2021 年度净利润 3,075,306,684.75 元，按 10%提取法定盈余公积金 307,530,668.48 元；以 2021 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; 剩余利润结转下年度。

表决情况: 同意 6,109,160,506 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 2022 年度财务预算报告》

表决情况: 同意 6,109,160,506 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《关于变更本行名称的议案》

会议同意: 本行名称由华融湘江银行股份有限公司变更为湖南银行股份有限公司 (英文名称: Bank of Hunan Corporation Limited); 章程名称及有关条款相应修改。本行变更名称经银行监管部门核准、市场监督管理部门变更登记核准后生效。

表决情况: 同意 6,109,160,506 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《关于变更本行住所的议案》

会议同意: 本行住所由湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号杰座大厦, 变更为湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210 号。本行章程有关条款作相应修改。本行住所变更事项经银行监管部门核准、市场监督管理部门变更登记核准后生效。

表决情况: 同意 6,109,160,506 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《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》

会议同意聘请安永华明会计师事务所为本行 2022 年财务报告的审计服务机构,年审费用原则上不超过 198 万元(不含湘乡市村镇银行)

表决情况：同意 6,109,160,506 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《关于发行金融债券的议案》

表决情况：同意 6,109,160,506 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《关于选举王修华为华融湘江银行第三届董事会独立董事的议案》

会议选举王修华为华融湘江银行第三届董事会独立董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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《关于选举李凤祥为华融湘江银行第三届董事会独立董事的议案》

会议选举李凤祥为华融湘江银行第三届董事会独立董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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《关于选举张笑容为华融湘江银行第三届董事会独立董事的议案》

会议选举张笑容为华融湘江银行第三届董事会独立董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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《关于选举张炜为华融湘江银行第三届董事会独立董事的议案》

会议选举张炜为华融湘江银行第三届董事会独立董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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《关于选举周晖为华融湘江银行股份有限公司董事的议案》

会议选举周晖为华融湘江银行第三届董事会董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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《关于选举易洪海为华融湘江银行股份有限公司董事的议案》

会议选举易洪海为华融湘江银行第三届董事会董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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《关于选举王和为华融湘江银行股份有限公司董事的议案》

会议选举王和为华融湘江银行第三届董事会董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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《关于选举胡胜华为华融湘江银行股份有限公司董事的议案》

会议选举胡胜华为华融湘江银行第三届董事会董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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。

十八、审议通过了《关于选举张英广先生为华融湘江银行股份有限公司非执行董事的议案》

会议选举张英广为华融湘江银行第三届董事会非执行董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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。

十九、审议通过了《关于选举余立宣女士为华融湘江银行股份有限公司非执行董事的议案》

会议选举余立宣为华融湘江银行第三届董事会非执行董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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。

二十、审议通过了《关于选举陈理为华融湘江银行股份有限公司董事的议案》

会议选举陈理为华融湘江银行第三届董事会董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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。

二十一、审议通过了《关于选举宋任飞为华融湘江银行

股份有限公司非执行董事的议案》

会议选举宋任飞为华融湘江银行第三届董事会非执行董事，其董事任职资格须经湖南银保监局核准，任期自湖南银保监局核准其任职资格之日起生效。

表决情况：同意 6,109,160,506 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

2022 年 11 月 14 日