

湖南银行股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定，本行董事会兹定于 2023 年 8 月 29 日召开 2022 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召集

本行董事会

二、会议方式

现场会议

三、会议时间

2023 年 8 月 29 日（星期二）9:30

四、会议地点

长沙现代华天大酒店（长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号）

五、参会人员

（一）截至 2023 年 8 月 24 日 17:00，在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议和表决。

（二）本行董事、监事、高级管理层成员。

(三) 本行聘请的见证律师等其他相关人员。

六、会议议题

(一) 审议事项

- 1.湖南银行 2022 年度董事会工作报告
- 2.湖南银行 2022 年度监事会工作报告
- 3.湖南银行 2022 年度财务决算报告
- 4.湖南银行 2022 年度利润分配方案
- 5.湖南银行 2023 年度财务预算
- 6.关于《湖南银行股份有限公司章程》的议案
- 7.关于《湖南银行股东大会议事规则》的议案
- 8.关于《湖南银行董事会议事规则》的议案
- 9.关于《湖南银行监事会议事规则》的议案
- 10.关于《湖南银行股东大会对董事会的授权方案》的议案
- 11.关于聘请年度财务报告审计会计师事务所的议案

(二) 报告事项

- 1.湖南银行 2022 年度关联交易专项情况报告
- 2.湖南银行主要股东（大股东）2022 年度履职履约评估报告

七、会议登记

(一) 登记时间

本次股东大会会议通知公告之日起，至 2023 年 8 月 24 日 17:00 前。

（二）登记地点

本行董事会办公室

（三）登记方式

1.法人股东法定代表人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书及本人有效身份证件复印件。

2.法人股东委托代理人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、股东授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书。

3.自然人股东出席的，须提交本人有效身份证件复印件。

4.自然人股东委托代理人出席的，须提交自然人股东、代理人的有效身份证件复印件及股东授权委托书。

上述资料需股东本人签字或加盖单位公章，并填写《湖南银行 2022 年度股东大会回执》，于 2023 年 8 月 24 日 17:00 前邮件、传真、邮寄至本行董事会办公室联系人。出席会议时，已办理登记并提交了上述资料原件的参会股东及股东代表，须出示本人有效身份证件签到参会；已办理登记但未提交上述资料原件的参会股东及股东代表，须出示本人有效身份证件和提交上述资料原件签到参会。

股东未在本通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视为放弃参加本次股东大会的权利。

八、其他事项

（一）本行 2022 年度股东大会议题相关材料置备在本行董事会办公室，欢迎各位股东查阅使用。

（二）根据《中华人民共和国公司法》第一百三十九条和本行章程的规定，股东大会召开前二十日内，本行暂停办理股东变更登记。

（三）根据《关于加强商业银行股权质押管理的通知》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》《银行保险机构公司治理准则》，及《湖南银行股份有限公司章程》的规定，质押本行股份的数量达到或超过其所持股份 50%的大股东，不得行使在股东大会的表决权，所持股份数不计入出席股东大会股份的总数。质押本行股份数量达到或超过其所持股份 50%的中小股东，其在股东大会上的表决权为其持股总数的 70%，被限制行使表决权的股份数不计入本次股东大会的有效表决总数。

（四）股东大会预期半天，与会人员往返交通费、食宿费及其他费用自理。

（五）会议联系人：黎女士；电话：0731-89828735；邮箱：huili@hunan-bank.com；地址：长沙市天心区湘江中路 210 号湖南银行办公楼；邮政编码：410004

附件：1.湖南银行 2022 年度股东大会回执

2.股东授权委托书

3.法定代表人身份证明

湖南银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日

附件 1

湖南银行 2022 年度股东大会回执

湖南银行：

我单位安排下列人员参加湖南银行 2022 年度股东大会：

参会人员姓名		参会人员手机	
是否股东单位 法定代表人		是否法定代表人的 委托代理人	
股东名称			
股东地址			
持股数		联系人电话	
股东邮箱		股东传真	

(法人股东盖章或
自然人股东签字)
年 月 日

附件 2

股东授权委托书

兹授权_____先生/女士（身份证号码：_____）
代表本人/本单位出席湖南银行 2022 年度股东大会，并在会议期
间代为行使表决权、签署相关文件。

委托人郑重声明：

1.代理人在上述权限、期限范围内的行为，委托人予以承认
并承担相应法律责任。

2.代理人在上述权限、期限范围之外的行为，委托人不予认
可，相关法律责任由受托人自行承担。

3.代理人不得转委托，如发生转委托所引发的法律责任，概
由代理人自行承担。

4.代理人身份证复印件为本授权委托书附件。

法人股东盖章或

自然人股东签字

法人股东法定代表人：

年 月 日

附件 3

法定代表人身份证明书

兹证明_____同志(身份证号码: _____)任本单位/公司_____职务, 系本单位/公司的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证

复印件粘贴处:

股东单位(盖章)

年 月 日