

湖南银行股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

2023 年 8 月 29 日，湖南银行 2022 年度股东大会在长沙召开。会议由董事会召集，副董事长周晖主持。本行董事会于 2023 年 8 月 8 日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 32 家，其中法人股东 31 家、自然人股东 1 家，所持的股份数共计 6,917,448,737 股，占本行股份总额的 89.25%。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 11 家质押本行股权数量达到或超过 50%的与会股东的 1,024,771,594 股股份的表决权进行了限制，其有效表决权为其持股数的 70%，被限制的股份数不计入有效表决权总数。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 6,610,017,254 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《湖南银行 2022 年度关联交易专项情况报告》《湖南银行主要股东（大股东）2022 年度履职履约评估报告》2 项报告，审议并以记名投票方式表决了《湖南银行 2022 年度董事会工作报告》等 11 项议案。

11 项议案的表决结果和表决情况如下：

一、审议通过了《湖南银行 2022 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 6,610,017,254 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《湖南银行 2022 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 6,610,017,254 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《湖南银行 2022 年度财务决算报告》

表决情况：同意 6,610,017,254 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《湖南银行 2022 年度利润分配方案》

会议同意 2022 年利润分配如下：对经审计的 2022 年度净利润 3,036,712,180.93 元，按 10%提取法定盈余公积金 303,671,218.09 元；以 2022 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；剩余的利润结转下年度。

表决情况：同意 6,610,017,254 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《湖南银行 2023 年度财务预算》

表决情况：同意 6,610,017,254 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〈湖南银行股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：同意 6,610,017,254 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〈湖南银行股东大会事规则〉的议案》

表决情况：同意 6,610,017,254 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〈湖南银行董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 6,610,017,254 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〈湖南银行监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 6,610,017,254 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〈湖南银行股东大会对董事会的授权方案〉的议案》

表决情况：同意 6,610,017,254 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《关于聘请年度财务报告审计会计师事务所的议案》

表决情况：同意 6,610,017,254 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

2023 年 8 月 31 日