(/ 559 信息披露

优先股代码,360038

证券简称:长沙银行 编号:2025-023

长沙银行股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计额度的

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

- 长沙银行股份有限公司(简称"本行")于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议,审 议通过了《关于长沙银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事黄璋、李 路、龙柱元同避夷决。该议案尚须提交股东大会审议。
- 该日常关联交易事项对本行的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响,不影响本行 独立性,不会导致本行对关联方形成依赖。
- 、日常关联交易基本情况
- (一)日常关联交易履行的审议程序

本行于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于长沙银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事黄璋、 李晞、龙桂元回避表决。本议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

本行第七届董事会独立董事2025年第3次专门会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了上 述议案。独立董事认为,本行预计的2025年度日常关联交易额度,均基于与客户原有的合作基础,以 及对本行业务发展的合理预期,预测金额所涉交易内容为银行正常经营范围内发生的常规业务,符合 经营发展的需要,其定价遵循市场化原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,符合公允性原

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:亿元

关联方	2024年度关	2024年度关联交易预计额 度		2024年预计额度 使用情况	
	授信类	非授信类	授信类	非授信类	
湖南省通信产业服务有限公司及关联企业	10.82	1.00	6.50	0.40	
其中: 通融商业保理(天津)有限责任公司	7.00	-	4.32	-	
长沙通程实业(集团)有限公司及关联企业	4.00	0.10	2.57	0.01	
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及关联企业	15.25	0.20	14.50	0.04	
其中: 1.湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	8.86	-	8.86	-	
2.湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	6.39	-	5.64	-	
长沙房产(集团)有限公司及关联企业	21.85	0.20	21.05	0.05	
其中: 1.长沙市长房物业管理有限公司	4.10	-	3.88	-	
2.湖南国广置业有限公司	5.30	-	1.64	-	
3.长沙长房地铁置业有限公司	7.35	-	6.01	-	
华天酒店集团股份有限公司及其关联企业	11.16	0.05	3.97	0.0001	
长沙农村商业银行股份有限公司	12.00	63	0.55	1.31	
湖南祁东农村商业银行股份有限公司	-	36	-	0.52	
关联自然人	5.00	0.20	1.73	0.03	

华天酒店集团股份有限公司及其关联企业的交易不再纳入关联交易管理。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:亿元

关联方	2025年度关联	交易预计额度
天联力	授信类	非授信类
湖南省通信产业服务有限公司及关联企业(注5)	11.00	1.00
其中: 通融商业保理(天津)有限责任公司	7.00	-
长沙通程实业(集团)有限公司及关联企业(注5)	4.00	0.10
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及关联企业(注5)	14.50	0.20
其中: 1. 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	8.86	-
2.湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	5.64	-
长沙房产(集团)有限公司及关联企业(注5)	28.10	0.20
其中: 1. 长沙长房地铁置业有限公司	6.35	-
2. 长沙市长房物业管理有限公司	4.00	-
长沙农村商业银行股份有限公司	9.00	49.00
湖南祁东农村商业银行股份有限公司	-	12.00
关联自然人	4.00	0.20

1、以上授信类业务包括本行向关联方提供的贷款、票据承兑和贴现、透支、债权投资、特定目的载 体投资、开立信用证、保理、保函等实质上由本行承担信用风险的表内外业务,但不构成本行对关联方 的授信承诺;非授信类业务包括本行与关联方之间发生的服务类、资产转移类等业务;

2、上述预计额度内的关联交易实际发生时,将按照本行2025年度董事会授权书落实业务风险审 批及关联交易审批,实际发生的交易方案以有权审批机构出具的书面批复为准;

3、上述授信类日常关联交易可以滚动发生,任一时点的余额不超过上述预计额度

4、本行2025年度日常关联交易预计额度有效期,自本议案经年度股东大会审议通过之日起,至 本行下一年度股东大会审议通过日常关联交易预计额度之日为止。

5、公司及其关联企业,是指该公司及其相关的,且根据法律、法规和监管规定等能够被认定为本 行关联法人的主体,包括但不限于与该公司受同一主体控制,或者相互存在股权控制关系的其他关联

- 二、关联人介绍和关联关系
- (一)湖南省通信产业服务有限公司

湖南省通信产业服务有限公司(简称"湖南通服")成立于2007年6月27日,公司类型为有限责任 公司, 注定代表人武广, 注册资本8.86亿元, 注册地址为长沙市芙蓉区降平高科技园内远大路236号, 主营业务为第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网游戏服务;建设工程

截至2024年12月末,湖南通服资产总额88.67亿元,负债总额35.48亿元,净资产53.19亿元,营业 收入47.90亿元,净利润2.55亿元(经审计)。

(2)关联关系

该公司系持有本行5%以上股份的股东。 (二)长沙通程实业(集团)有限公司

(1)基本情况

长沙通程实业(集团)有限公司(简称"通程实业")成立于1994年10月10日,公司类型为有限责 任公司,法定代表人周兆达,注册资本1亿元人民币,注册地址为长沙市雨花区劳动路260号7楼,主 营业务为日用百货、针棉织品、五金家电、智能家居、电子、办公、文体产品销售及相关配套服务;金银、 珠宝,首饰,钟夷,皮革,籍句,丁艺品,贵金属制品同收,销售,维修服务,鉴定评估及咨询服务等。

截至2024年9月末,通程实业资产总额74.05亿元,负债总额33.54亿元,净资产40.51亿元,营业 收入14.08亿元,净利润2.05亿元(未经审计)。

该公司及其一致行动人长沙通程控股股份有限公司为合计持有本行5%以上股份的股东。

(三)湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(简称"友阿股份")成立于2004年6月7日,公司类型为股份 有限公司,法定代表人胡子敬,注册资本13.94亿元人民币,注册地址为湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿总部办公大楼,主营业务为食品销售;酒类经营;烟草制品 零售;电子烟零售;出版物零售;出版物批发;游艺娱乐活动;住宿服务;餐饮服务;道路货物运输(不含 危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)等。

截至2024年9月末,友阿股份资产总额147.62亿元,负债总额77.75亿元,净资产69.87亿元,营业 收入9.61亿元,净利润0.97亿元(未经审计)。

该公司系持有本行5%以上股份的股东。

(四)长沙房产(集团)有限公司

(1)基本情况

长沙房产(集团)有限公司(简称"长房集团")成立于2003年11月27日,公司类型为有限责任公

司,法定代表人吴德兵,注册资金3.00亿元人民币,注册地址为湖南省长沙市芙蓉区人民东路99号长 房国际大厦20-23楼, 主营业务为城市建设综合开发: 房地产开发经营: 房地产租赁及国有资产投资 截至2024年12月末,长房集团资产总额357.96亿元,负债总额279.16亿元,净资产78.80亿元,营 业收入55.52亿元,净利润1.87亿元(经审计)。

本行监事兰壶系该公司提名委派的股东监事。 (五)长沙农村商业银行股份有限公司

长沙农村商业银行股份有限公司(简称"长沙农商行")成立于2016年9月7日,公司类型为其他 股份有限公司(非上市) 注定代表人邓平发 注册资本5000亿元人民币 注册地址为湖南省长沙市天 心区芙蓉南路一段439号,主营业务为国家金融监督管理总局依照有关法律、行政法规和其他规定批

截至2024年9月末,长沙农商行总资产1802.18亿元,负债总额1632.22亿元,净资产169.96亿元, 实现营业收入30.28亿元,净利润5.16亿元(未经审计)。

(2)关联关系

本行监事兰萍系该公司董事。

(七)湖南祁东农村商业银行股份有限公司

(1)基本情况 湖南祁东农村商业银行股份有限公司(简称"祁东农商行")成立于2017年11月20日,公司类型 为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),法定代表人刘洁华,注册资本6.00亿元人民币,注册地 业为湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道1号,主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期 贷款、办理国内结算业务:办理票据承兑与贴现等经国家金融监督管理总局批准的其他业务。

截至2024年12月末,祁东农商行资产总额193.40亿元,负债总额183.40亿元,净资产10亿元,营 业收入4.16亿元,净利润0.76亿元(经审计)。

(2)关联关系 本行职工监事朱忠福的近亲属系该公司董事。

(八)关联自然人 本行的关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等法律法 规及本行《关联交易管理办法》的规定的关联自然人。

本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵(质)押贷款、个人住房按揭贷款、信 用卡等业务品种。截至2024年12月31日,本行对关联自然人的授信余额约为1.73亿元。

根据正常业务发展需求,本行对关联自然人2025年度预计授信额度为4亿元,单户预计授信不超 过2000万元。预计非授信类额度为2000万元,主要用于房屋租赁费用等支出。

三、关联交易主要内容和定价政策 本行预计的2025年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,本行与关联方之

间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本行开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,有利于充分发挥优质关 联方客户资源优势,积极稳妥开展本行业务。 本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交

易,不存在利益输送及价格操纵行为,没有损害本行和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性 原则,不影响本行独立性,不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

长沙银行股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:601577

证券简称:长沙银行 编号:2025-026 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司 估值提升计划

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 2024年1月1日至2024年12月31日,长沙银行股份有限公司(简称"本行")股票已连续12个 月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于本行普通股股东的净资产,根据 《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称"《市值管理指引》"),属于应当制定估值提升计 划的情形。本行第七届董事会第十五次会议审议通过了《长沙银行股份有限公司估值提升计划》的议

● 2025年度,本行将坚守金融本源,用心服务实体经济,通过提升经营效率、完善公司治理、保持 分红稳定、加强投资者关系管理、完善信息披露机制等举措,促进公司高质量发展,提升公司投资价

● 相关风险提示:本估值提升计划仅为本行行动计划,不代表本行对业绩、股价、市值等方面的 承诺。本行业绩及二级市场表现受宏观形势、行业政策、市场变化等诸多因素影响,相关目标的实现 情况存在不确定性, 勒请投资者理性投资, 注意投资风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

根据《市值管理指引》相关规定 股票连续12个日每个交易日的收费价均低于其最近一个会计年 度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产(以下简称"每股净资产")的上市公司,应当制定上 市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

2024年1月1日至2024年12月31日,本行股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个 会计年度经审计的每股归属于本行普通股股东的净资产,即2024年1月1日至2024年4月26日每个 交易日的收费价均低于2022年度经审计的每股净资产13.49元/股 2024年4月27日至2024年12月 31日每个交易日的收盘价均低于2023年度经审计的每股净资产14.95元/股,属于应当制定并披露估

(二)宙议程序 2025年4月24日,本行召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《长沙银行股份有限公司估值

提升计划》。

(一)坚守金融本源,用心服务实体经济

一是坚持党的全面领导。本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党 的二十大和二十届二中、三中全会精神,落实中央经济工作会议、中央金融工作会议部署,以党建工作 引领公司治理、经营管理各项工作,践行金融工作的政治性、人民性,牢记金融服务实体经济的根本宗 旨,做好金融"五篇大文章",切实将党的政治优势、制度优势转化为发展优势和治理效能。二是服务 地方发展大局。找准服务湖湘经济社会和实现自身高质量发展的结合点、发力点、支撑点,发挥本土 银行综合经营和特色业务优势,切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融供给,不断探索金 融支持产业发展的新路径,助力湖南经济社会高质量发展。三是服务实体经济发展。持续做深做透 产业金融,大力支持发展新质生产力,围绕全省"4×4"、长沙"4433"现代化产业体系,推动科技创新和 产业创新深度融合、精准支持先进制造业、战略性新兴产业、专精特新企业、提升金融服务实体经济的

能力水平,满足经营主体的多元化融资需求。四是服务城乡居民。坚持金融为民、金融惠民、金融便

民多向发力。坚定零售转型路径,强化财富管理专业能力,提升全量客户服务,优化存款结构、提升市

场份额,支持居民住房、家居、购车等消费升级需求。加强数字化赋能,推进特色化经营,打造有竞争

力的产品服务 不断提升全融服务的可得性 便捷性 多样性 安全性 (二)提升经营效率,夯实价值创造基础

·是坚持战略引领。以"134568"新十年战略为指引,积极应对息差下行等经营挑战,全力开拓市 场,持续优化业务结构。2025年,本行将紧扣"全面深化改革年"主题,统筹推动精益管理提升、产业金 融碎局、财富管理讲阶、运营管理提所、流量经营转型、会流程风控融合、保障战略规划有效落地、不断 厚植长期可持续发展的能力。二是强化经营质效。聚焦做强主业,强化成本控制,提升经营效率和盈 利能力,积极探索高质量发展路径。统筹量价险平衡,做优客户经营和客群深耕,提升资本质效、营收 质效。加强条线业务联动,精准配置资源,合理安排贷款投向,优化金融投资布局,严格管控负债成 木 提高资金使用效率。三县加强风险防控、统筹发展与安全 坚守会和底线 加强业务连续性管理 和应急处置管理,不断增强全面风险管理能力。优化"三道防线"和内控机制建设,强化授信业务政策 指导,完善全产品风险管控体系,推进重点领域风险防范化解,有效管控各类风险。提升全面风控能 力,构建全流程、高效、科学的风险管理体系,强化全流程风险防控。

(三)完善公司治理,保障规范平稳运行 一是提升董事会决策水平。提高公司治理效能,发挥党组织"把方向、管大局、保落实"领导作用, 构建各司其职、权贵明晰、高效配合、有效制衡的公司治理体系。有效发挥董事会专门委员会作用,深 化董事会建设,提高董事会科学决策水平。二是加强股东股权管理。注重长期资金引入,持续优化股 东股权结构,完善多元、合理、稳定、制衡的股权结构。进一步健全股东股权管理机制,促进股权结构 明晰、股东行为规范,切实保障广大股东尤其是中小股东的合法权益。三是增强董事履职质效。以董 事会换届为契机,选优配强董事会成员,强化"关键少数"责任。激发独立董事履职能动性,创新董事

履职方式,切实有效提高公司治理水平。

(四)保持分红稳定,增强投资者获得感 本行坚持以持续、稳定的分红回馈投资者,自2018年上市以来,累计为股东创造了76.84亿元现 金分红回报。本行将根据中国证券监督管理委员会《市值管理指引》《上市公司监管指引第3号一 上市公司现金分红》等相关监管要求,提升自身投资价值,增强投资者回报,保持分红的稳定性、及时 性和可预期性。后续,本行将充分考虑目前及未来的资本金、业务发展,盈利规模,所处发展阶段和自 身流动性状况等,将维护市值稳定和与投资者共享长期发展成果作为重要目标,在兼顾持续盈利、符 合监管要求及本行正常经营和长期发展的前提下,积极实施现金分红,并在有条件的情况下,实施中 期利润分配。2024年,为进一步增强投资者获得感,拟派发股息16.89亿元,占归属于本行普通股股东 净利润的22.49%。(2024年度利润分配方案尚须股东大会审议批准)

(五)加强投资者关系管理,积极传递公司价值 强化投资者关系管理,建立多样化的沟通渠道,持续丰富与投资者的交流方式。一是通过举办业 绩说明会,为投资者与公司管理层面对面交流提供契机,积极传递公司价值,增进投资者对本行经营 情况的了解,提升投资者信心。二是加强投资者交流。常态化开展投资调研、路演、券商策略会等,引 进来、走出去,增加沟通频率,提升信息传递的主动性、有效性。三是畅通常态化沟通渠道。高度重视 中小投资者关系维护。直面市场、听取意见、回答关切、深化认同,利用投资者热线电话、投关邮箱、上

证 E 互动平台等渠道, 主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应, 维护中小投资者关系。

(六)完善信息披露机制,充分展现战略成效 本行严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,严谨、合规地开展信息披露工 作,确保信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平,充分保障广大投资者知情权。一是丰富定期报告 披露内容和表现形式,充分呈现做好金融"五篇大文章"等全行重点工作和经营成果,多维度增强定期 报告的可视化和可读性。通过一张图官微推送,专家解读报道等方式,有效传递投资价值。二是围绕 投资者关切,持续加强自愿性信息披露,主动展现本行坚持长期理念、服务实体经济、推进内涵式发展 的工作成效,助力投资者作出价值判断和投资决策。三是编制和发布可持续发展报告,全面展现本行 环境、社会和公司治理等方面的成效,增进资本市场对本行的了解和认可,树立良好资本市场形象,促

进业务高质量发展。 三、董事会对估值提升计划的说明

本行估值提升计划的制定充分考虑了本行战略、经营状况、财务状况、发展阶段等因素,注重提升 长期价值创造能力和投资者利益维护,有助于提升上市公司投资价值和稳定投资者回报预期,实现与 投资者共享企业价值成长,具有合理性和可行性。

本行将按监管要求对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后披

本行在触发长期破净情形的会计年度,如出现日平均市净率低于所在行业平均值,本行将就估值 提升计划的执行情况在年度业绩说明会中作专项说明。 五、风险提示

一级市场表现受宏观形势。行业政策。市场变化等诸多因素影响。相关目标的实现情况存在不确定性。 敬请投资者理性投资,注意投资风险。

长沙银行股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 公告编号:2025-027 优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年5月21日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月21日14点00分

四开地占,湖南省长沙市兵麓区流汀路53号楼林商各中心R座长沙银行总行1908 全议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月21日 至2025年5月21日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

不适用 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		A股股东
	非累积投票议案	
1	长沙银行股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
2	长沙银行股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
3	《长沙银行股份有限公司2024年年度报告》及摘要	√
4	关于长沙银行股份有限公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算方案的议案	√
5	长沙银行股份有限公司2024年度利润分配预案	√
6	长沙银行股份有限公司资本管理规划(2025年-2027年)	√
7	关于长沙银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案	√
8	长沙银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告	√
9	关于长沙银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
10	关于《长沙银行股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案	√
11	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
12	关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券 相关事宜有效期的议案	√
13	关于长沙银行股份有限公司收购宜章长行村镇银行股份有限公司设立分支机构的议 案	√
14	关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案	√
15	关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
16	关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
17	关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√
18	关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
19	关于选举张曼女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
20	关于选举郭子嘉女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
21	关于选举黄璋先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
22	关于选举李晞女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
23	关于选举龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
25	长沙银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告	√
26	长沙银行股份有限公司2024年度监事履职评价报告	√
27	长沙银行股份有限公司2024年度高管人员履职评价报告	√
28	长沙银行股份有限公司关于取消监事会的议案	√
	累积投票议案	
24.00	关于选举长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事

24.01	易骆之	√
24.02	王丽君	√
24.03	王宗润	√
24.04	曹虹釗	V

本次股东大会听取报告事项如下:

长沙银行股份有限公司独立董事郑超愚先生2024年度述职报告、长沙银行股份有限公司独立董 事张颖先生2024年度述职报告、长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生2024年度述职报告、长 沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士2024年度述职报告、长沙银行股份有限公司2024年度大股

1. 名议室已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十 四次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过,决议公告已于2025年3月29日、2025年4月26日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体进行披露,各议案内容详见本行届时披露 的股东大会会议材料。

2、特别决议议案:9、11、12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、11、12、17、18、19、20、21、22、23、24、28 4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避去冲的关联股东名称,湖南省通信产业服务有限公司 湖南三九信自技术有限公司 长沙 通程字业(集团)有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南方馆阿波罗商业股份有限公司、长沙房 产(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.ss info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议案所投的选举票视为无效投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当

(七)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

. 80		Let VII Am Am	
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
不必是公司股东。			

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记手续 1、符合上述出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有 效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件,以及本人身份证办理登记手续;由委托 代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表 人身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;委 托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。 (二)会议登记时间

上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 (三)会议登记地点

2025年5月16日-5月20日

(四)会议现场登记 拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现

记文件办理登记手续,接受参会资格审核。 六、其他事项 (一)联系方式:

场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登

联系地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室

湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室。

邮政编码:410205 联系人:李女士,0731-89934772

传真电话:0731-84305601 (二)出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示其身份证明文件(股东账户 卡、身份证明、授权委托书等),验证人场。

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 2025年4月26日

附件1.授权委托书 附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1: 授权委托书

长沙银行股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年度股东大 会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 季托人股东账户号:

2	长沙银行股份有限公司2024年度监事会工作报告			
3	《长沙银行股份有限公司2024年年度报告》及摘要			
4	关于长沙银行股份有限公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算方案的议案			
5	长沙银行股份有限公司2024年度利润分配预案			
6	长沙银行股份有限公司资本管理规划(2025年-2027年)			
7	关于长沙银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案			
8	长沙银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告			
9	关于长沙银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案			
10	关于《长沙银行股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案			
11	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案			
12	关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发 行可转换公司债券相关事宜有效期的议案			
13	关于长沙银行股份有限公司收购宜章长行村镇银行股份有限公司 设立分支机构的议案			
14	关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案			
15	关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
16	关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			
17	关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案			
18	关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事 的议案			
19	关于选举张曼女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的 议案			
20	关于选举郭子嘉女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事 的议案			
21	关于选举黄璋先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的 议案			
22	关于选举李晞女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的 议案			
23	关于选举龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事 的议案			
25	长沙银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告			
26	长沙银行股份有限公司2024年度监事履职评价报告			
27	长沙银行股份有限公司2024年度高管人员履职评价报告			
28	长沙银行股份有限公司关于取消监事会的议案			
	字号 累积投票议案名称		抄票数	

26	长沙	少银行股份有限公司2024年度监事履职评价报告			
27	27 长沙银行股份有限公司2024年度高管人员履职评价报告				
28	ŧ	长沙银行股份有限公司关于取消监事会的议案			
月	序号	累积投票议案名称	投票数		
24.00 关于选举长沙银行股份有限公司第八届董事会独 立董事的议案					
24	24.01 易骆之				
24.02		王丽君			
24	4.03	王宗润			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明 、股东大会独立董事候选人作为同一议案组进行编号。投资者应当针对该议案组下每位候选

选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有本行100股股票,本次股东大会应选独立董事4名, 独立董事候选人有4名,则该股东对于独立董事选举议案组,拥有400股的选举票数。 三、股东应当以选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中 投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对独立董事选举议案组下每 - 项议案分别累积计算得票数。

二、申报股数代表选举票数。对于独立董事选举议案组、股东每特有一股即拥有与该议案组下应

本次股东大会采用累积投票制对本行独立董事进行改选,应选独立董事4名,独立董事候选人有

	累积投票议案				
24.00 关于选举长沙银行股份有限公司第八届董事会独立 投票数					
24.01	例:候选人一				
24.02	4.02 例:候选人二				
24.03	24.03 例:候选人三				
24.04	例:候选人四				

投票制,他(她)在议案24.00"关于选举长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案"就

该投资者可以以400票为限,对议案24.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把400票集中投给 某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

议案名称

24.01	例:候选人一	400	100	100	
24.02	例:候选人二	0	100	50	
24.03	例:候选人三	0	100	200	
24.04	例:候选人四	0	100	50	

证券代码:601577 证券简称,长沙银行 编号,2025-025 优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")

、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1 基本信息 天健事条所成立于1983年12月 2011年转制成为天健会计师事条所(特殊普通会 伙),注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。天健事务所拥有会计师事务所执业资 格,是首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。现任首席合伙人为 钟建国先生。截至2024年12月31日,天健事务所有合伙人241人,注册会计师2,356人,其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师904人。天健事务所2023年经审计的收入总额为人民币34.83 亿元,其中审计业务收入为人民币30.99亿元(含证券业务收入人民币18.40亿元)。2023年为675家 二市公司客户提供审计服务,上市公司审计收费总额为人民币7.21亿元,审计服务行业主要涉及制造 业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境 和公共设施管理业、和赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和 邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合 等。与本行同行业的上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力。截至2024年末,天健事务所已累计计提职业风险基金人民币1亿元以上,购 买的职业保险累计赔偿限额超过人民币1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。 天健事务所在2024年华仪电气证券虚假陈述诉讼案件中被判定需承担民事责任、天健事务所已按期 履行判决。除此案件外,近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。天健事务所近三年因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 15次、自律监管措 施8次和纪律处分2次,未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12次、监督管理 措施35次、自律监管措施24次和纪律处分13次,未受到刑事处罚。

1.基本信息。 签字注册会计师(项目会伙人), 魏五军 2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计 2002年成为 注册会计师,同年在天健事务所执业,2017年、2018年曾为本行提供过审计服务,拟于2025年为本行

签字注册会计师:周伶敏,2015年开始在天健事务所执业,2017年成为注册会计师,开始从事上 市公司和桂牌公司审计,从2022年开始为本行提供审计服务。周伶敏近三年签署的上市公司审计报 告1家,涉及的行业包括金融业。

提供审计服务。魏五军近三年签署的上市公司审计报告超过5家,涉及的行业包括金融业。

项目质量控制复核人: 马忆, 2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计, 2014年成为注册会计 师,2024年开始在天健事务所执业,从2024年开始为本行提供审计服务。 2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到 刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易

3.独立性。天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖本行股票,也不存在影响独立性的其他 经济利益。 4. 审计收费。本行根据审计工作量及公允合理的原则确定审计收费标准。2025年财报审计费用

预计为人民币282万元(其中季报审核、半年报审阅、年报审计费用为人民币230万元,内部控制审计 费用为人民币52万元),与上年持平。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

本行第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司续聘

2025年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能

力、独立性和诚信状况进行评价,认为天健事务所满足为本行提供审计服务的资质要求,拟同意续聘 天健事务所为本行2025年度财务报告和内部控制审计机构,并将该事项提交本行董事会审议。

2025年4月26日

一)审计委员会审议意见

所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(二)董事会的审议和表决情况 本行于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议,审议通讨了《关于长沙银行股份有限 公司续聘2025年度会计师事务所的议案》、同意聘请天健事务所为本行2025年度财务报告和内部控 制审计机构。议案有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议,并自本行股东大会审议通过之日起生

长沙银行股份有限公司董事会

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 优先股简称:长银优1 长沙银行股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司(简称"本行")于2025年4月14日以电子邮件和书面方式发出关于召开

第七届监事会第十五次会议的通知,会议于2025年4月24日上午在长沙银行总行33楼3301会议室 召开。会议由白晓监事长主持、会议应出席监事5人、实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定,会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决: 一、长沙银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告

二、长沙银行股份有限公司2024年度监事履职评价报告 表决情况:同意5票, 弃权0票, 反对0票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 、长沙银行股份有限公司2024年度高管人员履职评价报告

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决情况:同意5票, 弃权0票, 反对0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

监事会认为:本行严格执行企业会计准则,2024年年度报告及其摘要公允地反映了本行本年度的 财务状况和经营成果,其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况:同意5票, 弃权0票, 反对0票。

监事会认为:本行严格执行企业会计准则,2025年第一季度报告公允地反映了本行的财务状况和 经营成果,其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

五、长沙银行股份有限公司2025年第一季度报告

六、长沙银行股份有限公司2024年度可持续发展(ESG)报告 表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。 七、关于长沙银行股份有限公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算方案的议案

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 八、长沙银行股份有限公司2024年度利润分配预案 监事会认为:本行2024年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

的要求等因素,制定程序符合《公司章程》规定,不存在损害股东利益的情形,符合公司经营现状。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚须提交本行股东大会审议

九、长沙银行股份有限公司2024年度内部资本充足评估报告 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 十、长沙银行股份有限公司2025年度资本充足率管理计划

十一、长沙银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、长沙银行股份有限公司2025年一季度第三支柱信息披露报告 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 十三、长沙银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 十四、美干长沙银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。关联监事兰萍对该项议案进行回避表决。

本议案尚须提交本行股东大会审议。 十五、长沙银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 十六、长沙银行股份有限公司2025年度风险偏好陈述书

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票 十七、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案 表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。 十八、长沙银行股份有限公司2024年度案防工作自我评估报告

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。 十九、长沙银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告

表决情况:同意5票, 弃权0票, 反对0票。 二十、关于长沙银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案 表决情况:同意5票, 弃权0票, 反对0票

本议案尚须提交本行股东大会审议 二十一、长沙银行股份有限公司2024年度环境信息披露报告 表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚须提交本行股东大会审议 二十三、长沙银行股份有限公司2024年度总行综合经营管理考核情况结果

二十二、关于长沙银行股份有限公司收购宜章长行村镇银行股份有限公司设立分支机构的议案

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 二十四、长沙银行股份有限公司2025年度总行综合经营管理考核办法 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十五、长沙银行股份有限公司2024年度大股东评估报告 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案 表决情况,同意5票,反对0票,弃权0票 本议案尚须提交本行股东大会审议。

二十七、长沙银行股份有限公司关于取消监事会的议案 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。

会议听取了《长沙银行股份有限公司2024年度行长工作报告》《长沙银行股份有限公司2024年度 负债质量管理评估报告》《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施情况报告》《长沙银行股份有限 公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》《长沙银行股份有限公司2024年度监事会决议

特此公告。 长沙银行股份有限公司监事会

2025年4月26日

执行情况报告》。