单位:千元

证券代码:601577 证券简称:米沙银行 编号:202 优先股代码:360038 任为股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

本行重事宏及主体重事球址企公口/31年/17月1日 2018年 201

[正改] 我们的时间面目的 [1876] / 6 [1876] 《 197

、司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了重要作用,本行及本行董事会对杨敏佳先生在其任 !期间为本行做出的贡献表示衷心感谢! 长沙银行股份有限公司董事会

长沙银行股份有限公司第七届董事会 第五次临时会议决议公告

证券简称:长沙银行

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个别及连带责任。

"决心银行股份有限公司(以下简称"本行")第七届董事会第五次临时会议于2022年6月8日上午在长沙银行总行33楼3316会议或以现场加州城市5克7开。会议应出席董事10人、实际出席董事9人、董事黄确因工作原因授权委托董事长赵小中代为行使表决权、会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓,监事龚艳萍、张学礼、兰萍、朱忠福、启审计师向虹列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权时代的发行。根据监管规定对其张出董事冯建军在董事会上的表决校进行了限制。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。 会议对如下议案讲行了审议并表决:

、关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

2.01发行证券的种类 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.02发行规模 Z.02及行规模 表冲情况:同意9票.反对0票,弃权0票。

2.03票面金额及发行价格 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决情况:同意9票.反对0票,弃权0票。

2.05顷牙利学 表冲情况:同意9票.反对0票,弃权0票。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.07转股期限 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

券交易所披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》)

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.07转股价格的确定及其调整
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.09转股价格的确定及其调整
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.00转股价格的而定方式
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.10转股处理的确定方式
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.11转股年度有关股利的归属
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.12赎回条款
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.12赎回条款
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.13时借条款
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.14按行方式及及行对象
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.16前股东配售的安排
表决情况:同意99票,反对0票,弃权0票。
2.16前股东配售的安排
表决情况:同意99票,反对0票,弃权0票。
2.16前股东配售的安排
表决情况:同意99票,反对0票,弃权0票。
2.17本次募集资金用途
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.11年保事项
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.11年次中次中次的可效则
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.11年次中次中次的有效则
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本以案尚须继定本行股东大会读项审议。
三、关于长少银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》)
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本以案尚须继定本行股东大会审议。
四、关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案(具体内容详见本行在:周证等交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案, 券募集资金运用可行性报告》) 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚为据至本行题扩大会审议、 五、关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案(具体内容详见本行在上海证

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 x议案尚须提交本行股东大会审议。 x、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事

对以来 提请公司股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长、行长、董事会秘书在股东大会审议通过的 框架和原则下,根据有关法律法规规定以及监管机构的意见和建议,共同或单独办理本次发行有关事宜, 包括但不限于 包括包不限于: (一)与本次发行相关的授权 1.在有关法律法规,股东大会决议许可的范围内,按照相关监管部门的要求,并结合本行的实际情 2.在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行 规模,发行方式,发行对象,债券利率,转股条款,拠回条款,向原A股股东优先配售的金额,评极安排等,

决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项; 决定本次及行时和以及其他与本众友行力条有大的一切事项; 2.如国家法律法规、相关监管部门关于可转债拨行的政策变化或市场条件出现变化时,除涉及有关 法律法规、公司章程;规定、监管部门要来须由股东大会重新表决的事项外,在有关法律法规允许的范 围内,按照监管部门的意见,结合本行和市场的实际情况,对本次发行的具体方案进行适当的修订、调整

3、设立本次发行的募集资金专项账户:

3、这里本的公司。1999年第12年708亿千 4、在本次发行完成后,办理本次发行的可转债挂牌上市等相关事宜,根据本次发行情况适时修改 《公司章程》中与本次发行相关的条款,并办理《公司章程》修改和注册资本变更的审批和工商备案等事 5、根据相关法律法规、监管部门要求,分析、研究、论证本次发行对即期回报的摊藏影响,制定、落实

2分3。 表决情记: 同意9票,反对0票, 弃权0票。 本议案前浏捷空本行股东大会审议。 七、关于长沙城行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期间报及填补措施的议案(具 9容详见本行在上海证券交易所披露的(长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券擁薄即

本议案尚须提交本行股东大会审议。 、关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划(2022年-2024年)》的议案(具体内容详见本行在 海证券交易所披露的《长现积股份有限公司资本管理规划(2022年-2024年)》)) 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行形东大会审议。 九、决千长沙俄行股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案(具体内容详本行在上海证券交易所按蹻的《长沙银行股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》) 表决情况:同意9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、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9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。

十一、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 表决情况:同意9票。反对0票,寿权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。 十四、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

中五、关于修订《长沙银行股份有限公司大股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。

十六、关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 十七、关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议室尚须提交太行股东大会审议

上八 兰王长沙银行职份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案(具体内容详显太行在上海证 多易所披露的《关于聘请2022年度会计师事务所的公告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议室尚须提交本行股东大会审议 十九、长沙银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会议事规则 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 二十、长沙银行股份有限公司2021年度环境信息披露报告

二十、长沙银行股份有限公司2021年度环境信息披露报告 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 二十一、关于聘任长沙银行股份有限公司董事会秘书的议案 董事会同意聘任彭敬恩先生为本行董事会秘书、任期与第七届董事会一致,彭敬恩先生的董事会秘 轻职资格尚待监管部门核准。彭敬恩先生简历详见附件。 表决情况:同意9票,反对0票。弃权0票。

表达。 一十二、关于召开长沙城行,股份有限公司2021年度股东大会的议案(具体内容详见本行在上海证券 易所披露的《长沙城行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》) 表决情况:同意空票,反功票,弃权0票。 独立董事对本次公开发行A股可转换公司债券、聘请2022年度会计师事务所、聘任董事会秘书等事

长沙银行股份有限公司董事会 2022年6月9日

附件: 彭敬恩先生简历 彭敬恩,1983年1月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历。曾供职于中国银行湖南省分行、中国民生 银行长沙分行、长沙银行。历任长沙银行投资银行部副总经理、长沙银行衡阳分行行长。 近季代码,601577 近季简称:长沙银行 编号:2022-029 优先股简称:长绿优1

长沙银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案

二、本次发行概况 (一)本次发行证券的种类 本次公开发行的证券类型为可转换为本行A股股票的公司债券(以下简称"可转债"),该可转债及 未来转换的本行A股股票将在上海证券交易所上市。 (二)本次发行规模 本次拟发行可转债总额为不超过人民币110亿元(含本数),具体发行规模提请股东大会授权本行董

事会(或由董事会转授权的人士)在上述额度范围内确定。 (三)票面金额及发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。 (四)债券期限

可转债期限为发行之日起六年。

(四) 债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起六年。
(五) 债券利率 本次发行可转债期限为发行之日起六年。
(五) 债券利率 本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权本行董事(或由董事会转授权的人士) 在发行前根据国家政策、市场状况和本行具体情况确定。
(六) 付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
1. 计是年度的利息(以下简称"年利息")指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行[日起每满一年可享受的当期利息。
(年利息的计算公式为:1-B×1
1. 指年利息额;
B. 指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可债票面总金额;

转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率。

1.指引导设置 4 平录间的中。 2. 付息方式 (1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日。 (2) 付息1. 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日 或休息日, 则顺延至下一个交易日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 (3) 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 本行将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 本行将在每年付息日之 原的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日为每年付息日之后,在不不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 (4) 可等结构结有,各种数据,从

(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 (七)转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

(八)转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据

1.初始转股价格的确定依据 本次发行可转值的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前三十个交易日,前二十个交易日本行 A股股票交易均价(若在途上十个交易日、二十个交易日内发生过因除权。除息引起股价调整的情形,则 对调整前交易归的交易价按经过相应除权、除息调整后约价格计算)和前一个交易日本行A股股票交易 均价,同时不低于最近一期经审计的银股争资产(若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集 说明书公告日期间发生达限。资本公积金转增股本或配股等除权事项,现金红利分配等除息事项,则最近 - 期经审计的每股争资产按经过相应除权、除息调整后的数值确定)和股票面值,具体初始转股价格提请 本行股东大会投权本行营事会(或由董事会转股权处),自发发行和根据市场状态确定。 前三十个交易日本行A股股票交易均价。前三十个交易日本行A股股票交易总额/该三十个交易日本 行及股股票之易总量,前二十个交易日本行A股股票交易均价。前一十个交易日本行A股股票交易总额/ 第二十个交易日本行A股股票交易总量。 2. 新股外格的调整存在,及上的一个交易日本行A股股票交易总量 2. 新股外格的调整存在,及上的专工设计管方式

票交易忌额/该日本行A股股票交易忌量。 2.转股价格的调整方式及计算方式 在本次发行之后,当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况(不包括因本次发 行的可转债转股而增加的股本) 使本行股份发生变化及派送现金股利等信况时,本行将视具体情况按照 公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转做持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价 格调整公式提请股东大会授权本行董事会(或由董事会转授权的人士)根据相关规定在募集说明书中予 格剛整公式使用放水人宏区X471重平本(或由重于本不区X472)。 以明确。 当本行出现上述股份和/或股东权益变化情况时,本行将按照最终确定的方式进行转股价格调整,并 在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格 调整公告,并于公告中裁明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本 次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本行调整后

的转股价格执行。 当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数量和/或股东权益发生变 化从而可能影响本次发行的可转使排转人,好债权利益或转股行生权益时、本行将视具体情况按照公平、 公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转使排转人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整 内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管机构的相关规定制订。

(九)转股价格向下修正条款 (九)转股价格向下修正条款 1.修正权限与修正缩度 在本次发行的可转债存续期间,当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的80%时,本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。 若在上述交易日内发生过因除权,除息等引起本行转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的 交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收

文别自按阅整用的字配应价格和收益的订算,任实应价格阅读自及之后的文别自接阅整点的转成价值和决定价值和实施。股东大会进行表决时,持在次发行的可转值的股东成当问题。修正局的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开目前三十个交易目,前二十个交易日本行A股股票交易均价(若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因核权。除息引起股价调整的情形,则对调整的交易与的经验过相应除权。除息调整后的格比算)和前一个交易日本行A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产(若自最近一期经审计的例外报告资产负债表日至审议上述方案的股东大会召开日期间发生这股、资本权金转间股本或配股等除权事项,或企红利分配等除息事项,则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息调整后的数值确定)和股票面值。
2.修正程序
如本行决定向下修正转股价格,本行将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正确度、股权登记日和暂停转股时期(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转肢申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份整记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
(十)转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为;Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。 其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。 转股时不足转换为一股的可转债余额,本行将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持 有人转股当日后的五个交易日内以现金允许该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利 息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容)。 (十一)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债特股而增加的本行A股股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日 当日登记在册的所有A股股东均享受当期股利。 (十一)被距6本数

1.到明熙印命歌 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本行将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率 (含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债,具体上浮比率由股东大会授权董事 会(或由董事会转投权的人士)根据市场情况确定。 2,有条件赎回条款 在本次发行可转债的转股期内,如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘

价格不低于到"转限的"的30%(含有30%),经相关监管机构排产。 1 不约日中至少有1 工 2 勿日的收益价格不低于当期转股价格的30%(含有关监管机构批准(如常),本行有权按照债券而值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后 的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,本行有权按面值加当期应 计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

中国证监会认定为改变募集资金用途的。可转债持有人等有一次以而值加上当期应计利息的价格向本 回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行 售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售。 十四)发行方式及发行对象

(十四) 发行万式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权本行董事会(或由董事会转授权的人士)确定。本次可 转债的发行对象分持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资 基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 十五)向原股东配售的安排 (十五)向原股东配售的安排 本次发行的可转债给予原本股股东依先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会(或由 董事会转授权的人士) 在按行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。 该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及 规则(包括但是不限于关键交易相关的规则和要求),方可落实。 如果优先配售给原A股股东的份额出现被放弃的情形,被放弃的部分按照法律法规,中国证监会相

关规则及证券市场行业惯例进行处置。 (十六)债券持有人会议相关事项

1、可转债持有人的权利与义务 (1)可转债持有人的权利

(1)司转债持有人的权利 ①依限其所持有的可转债数额享有约定利息; ②根据约定的条件将所持有的可转债数为本行A股股票; ③根据约定的条件行使回售权; ④依限法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债; ⑤依限法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息; ⑥按约定的期限和方式要求本行役行可转债本息; ⑦依既法律、行政法规等相关规定参与或委托代人参与可转债持有人会议并行使表决权; ⑥法律、行政法规及《公司章程》所遗予的其作为本行债权人的其他权利。 ①遗守本行所发行的可转债条款的相关规定。 ②定律、经济认购的可转债数额缴税、购资金; ③遵守市转债持有人会议形成的有效决议。 ③遵守可转债持有人会议形成的有效决议。

、到期赎回条款

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
③遵宁可转债转有人会议比成的有效决议;
④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求本行提前偿付可转债的本金和利息;
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
2、可转债持有人会议(1) 可转债持有人会议人使权利的范围
本次可转债存绕期内,出现下列情形之一的,应当通过可转债持有人会议决议方式进行决策;
①拟变更可转债募集说明书的约定;
②拟修业可转债募集说明书的约定;
②拟修业可转债券有人会议规则;
③北交更可转债募集说明书的约定;
②为报金更可转债募集说明书的约定;
②为报金更可转债募集说明书的约定;
②为报金更可转债募集员,以实现有资理协议的主要内容;
④本行不能按明支付本息;
⑤本行或6。各件等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;
⑥本行不能按明支付本息;
⑥本行不能按明支付本息;
⑥本行不能按明支付本息;
⑥本行不能按明支付本息;
⑥本行不能按明支付本息;
⑥本行不能按明支付本息;
⑥本行不能按明支付本息;
⑥本行称处方体息,并等如常经常理人或受者是对于成分。被托管、解散,申请破产或者依法进人破产程序;
⑥本行特型具不能正常履行职责,导致本行债务清偿能力面临严重不确定性;
⑥太右提出员不能正常履行职责,导致本行债务清偿能力面临严重不确定性;
⑥发生其地对时转债持有人人权益有重大影响的事项。
(2) 可转债持有人会议的召集

(2)可转债持有人欠战有重大影响的事项。
(2)可转债持有人会议的召集
①可转债持有人会议主要由可转债受托管理人负责召集。本次可转债存续期间,出现可转债持有人会议行使权利范围的约定情形之一且符合可转债持有人会议规则约定要求的拟审议议案的。可转债受托管理人原则上应于16个交易日内召开可转债持有人会议、多单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额30%以上的可转债持有人向富延期召开的除外。延期时间原则上不超过15个交易日。
②本行、单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额10%以上的持有人,中国证监会及上海证券交易所规定的其他机构成人士(以下简称"捷议人")有权提议可转债受托管理人召集可转债持有人会议。提议人规提议召集可转债持有人会议的,成当以书面形式告知可转债受托管理人,提出符合可转债持有人会议规则约定权限范围及其他要求的规审议议案。可转偿步行管理人、控制符号计和选过之日起5个交易日内向提议人书面回复是否召集可转债持有人会议,并说明召集会议的具体安排或承召集会议的理由。同意召集会议的,应当于书面回复日起15个交易日内召开可转债持有人会议,推议人同意延期召开的除外;

)除功; ③可转债受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的,本行、单独或合计持有本次可 转债未偿还面值总额10%以上的持有人、中国证监会及上海证券交易所规定的其他机构或人士有权自行召集可转债持有人会议,可转债受托管理人应当为召开可转债持有人会议提供必要协助。

(3)可转债持有人会议的通知 召集人应当最晚于可转债持有人会议召开日前第10个交易日披露召开可转债持有人会议的通知公 古樂人弘三級級「马來原行者入玄阪百斤白前第107、父初任級商戶戶司等原付有人 告。司幹便受托曾進入以清慶繁島召集司转债持有人会议以有利于可转债持有人权益保护的、应最晚 于现场会议(包括现场,非现场相结合形式召开的会议)召开日前第3个交易日或者非现场会议召开日前 第2个交易日披露召开可转债持有人会议的通知公告。

第2个父别日披露召开印ギ园持用人会议的週刊公告。 通知公告的容包括目不限于可转接提本情况。会议时间、会议召开形式、会议地点(如有)、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时间等议事程序、委托事项、召集人及会务负责人的姓名和联

系方式等。
(4) 可转值持有人会议的决策机制
(4) 可转值持有人会议来取记名方式投票表决;
①可转值持有人会议采取记名方式投票表决;
②可转值持有人进行表决时,每一张未偿还的债券享有一票表决权,但本行及其关联方,债券清偿义
务承维方及其他与批审议事项存在利益心产致的机构或个人等直接持有或间接控制的债券份额除外,可转
债持有人会议表决开始前、上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人
申提关联关系或利益冲突发大情记并印题表决;
③出席会议的可转值持有人按照会议通知中披露的议案顺序,依次逐项对提交审议的议案进行表 ④可转债持有人会议须经出席会议的三分之二以上可转债面值总额的持有人同意方能形成有效决

⑤可转债持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准

(3) 间转债持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,目批准 2日或相关批准另行确定的日期起生效; (6) 同转债持有人会议按照《可转换公司债券管理办法》等规定及可转债持有人会议规则的程序要求 所形成的决议对全体可转债持有人具有约束力; (7) 可转债持有人会议应当由律师见证。见证律师应当针对会议的召集、召开、表决程序,出席会议人 员资格、有效表决权的确定。决议的效力及其合法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与可转债持

8格. 有效表达较的确定,决议的效力及其合法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与可转债持 人会议决议一同政黨: ③可转债持有人会议均由可转债受托管理人负责记录,并由召集人指定代表及见证律师共同签字确可转债持有人会议记录,表决票可转债持有人会会资格证明文件、代理人的委托书及其他会议材料可转债要担人保存。保存期限至少全本次可转储板股债务关系处止后的车户、规则约定的双限范围及会议程序形成的可转债持有人会议生效决议、可转债受托管理人应当积极落及时告知本行或其他相关方升替促其予以需实。 (5)可转债持有人会议的会议议程 及时告知本行或其他相关方升替促其予以需实。 (5)可转债持有人会议的会议议程 (6)可转债持有人会议的会议议程 (6)可转债持有人会议的会议议程 (6)可转债持有人会议的会议议程 (6)可转债持有人会议的资金,背野及会议出席人员; (2)召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等。 (3)享有表块权的可转债持有人针对知识议义案师问提案人成出席会议的其他利益相关方,可转债持人之间进行沟通协商,可转债持有人与本行、债券清偿义务承继方等就报审议议案进行沟通协商; (4)享有表决权的持有人依据可转债持有人会议规则约定相保进行表决。 (6)可转债投资者通过认购、交易、受比继承或其他合法方式持有本次可转债的,视为同意并接受转债并有人会议规则相关约定,并受可转债持有人会议规则之约束。提请股资者通过从购、交易、受比继承或其他合法方式持有本次可转债的,视为同意并接受者债持有人会议规则与关系,可转债持有人会议规则与关系,可转债持有人会议规则与关系,可转债持有人会议规则与有关。 提请股东人会授权本行营事会(或由重单会转段权的人士)在上述框架下,按照相关监管部门的要 落实可转债受托管理定律及可转债持有人会议规则等相关事宜。若届时监管部门对可转债持有人的 到与义务,可转债持有人会议规则另有规定的,从其规定。 (十七)募集资金用途 (十七)募集资金用途、加速分行费用后将全部用于支持本行未来业务发展,在可转债持有人 及后按照相关监管要求用于并充本行核心一级资本。 本次发行可转债费多。和除发行费用后将全部用于支持本行未来业务发展,在可转债持有人 及后按照相关证管要求用。

(十八)担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 (十九)本次决议的有效期 本次发行可转债决议的有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。 本次公开发行可转换公司债券的方案经本行第七届董事会第五次临时会议审议通过后,尚需本行股 东大会审议批准,并报中国银行保险监督管理委员会湖南监管局,中国证监会等监管机构批准或核准,最

三、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一)本行過近三年及一期的条稅度 (一)本行過近三年及一期的条稅度 本行2019年度财务稅告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度财务稅告及2021年度 财务报告由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。本行2022年1-3月财务数据未经审计。 1、合并资产负债表

项目 2019年 2.人返售金融资 7,844,8 债权投资 225,763,64 229,980,12 214,737,97 无形资产 854,300 23,206,17 同业及其他金融标 拆人资金 们购金融资产 516,186,18 463,645,83 立付职工薪酬 1,132,0 1,265,29 1,246,15 其他权益工具 5,991,5 5,991,5 5,991,5 5,991,58 5,900,17 11,178,0 5,900,5 减:库存股 9,366,2 56,815,8 44,333,3 少数股东权益

项目	2022年 3月31日	12月31日	12月31日	12月31日
资产:				
现金及存放中央银行款项	49,136,684	52,102,014	52,856,635	45,622,452
存放同业款项	4,256,151	1,745,128	2,790,068	5,676,435
贵金属	-	-	-	-
拆出资金	14,515,534	11,001,895	6,516,200	3,374,466
衍生金融资产	199,538	222,994	112,859	22,097
买人返售金融资产	7,844,890	5,162,510	3,227,146	5,958,579
持有待售资产	-	-	-	-
发放贷款和垫款	346,595,277	329,923,986	282,102,456	235,023,410
金融投资:				
交易性金融资产	107,614,397	98,585,746	86,242,506	75,535,777
债权投资	225,763,640	229,980,124	214,737,971	185,699,381
其他债权投资	31,942,394	30,302,605	25,838,490	21,536,616
其他权益工具投资	79,983	53,599	3,750	3,750
长期股权投资	884,755	884,755	884,755	870,845
投资性房地产	-	_	_	_
固定资产	1,661,592	1,663,025	1,755,018	1,507,014
使用权资产	1,319,913	1,296,459		
无形资产	802,822	820,797	587,498	578,917
商誉	_	_	_	_
递延所得税资产	3,666,296	3,554,579	3,164,047	2,426,254
其他资产	1,360,870	1,095,880	1,406,509	924,852
资产总计	797,644,736	768,396,096	682,225,908	584,760,845
负债:				
向中央银行借款	22,034,791	21,817,067	20,243,395	1,390,820
同业及其他金融机构存放款项	30,464,831	30,345,034	24,138,238	15,185,441
拆入资金	6,199,129	5,567,474	2,968,683	1,207,074
交易性金融负债	41,316	502	228,307	
衍生金融负债	515,432	431,430	166,957	22,107
	10,730,843	1,769,628	2,149,660	14,001,622
吸收存款	517,645,165	503,689,070	452,756,357	383,239,321
应付职工薪酬	608,552	1,097,579	980,842	970,641
应交税费	1,171,694	1,094,588	1,143,916	991,210
持有待售负债	_	_	_	_
预计负债	670,763	578,666	495,329	246,324
应付债券	148,243,785	144,725,174	130,801,829	124,744,974
其中:优先股	-	-	-	
永续债	_	_	_	_
租赁负债	1,208,184	1,204,585	_	_
递延所得税负债	_	_	_	_
其他负债	2,205,298	1,896,311	2,399,858	2,510,952
负债合计	741,739,783	714,217,108	638,473,371	544,510,486
股东权益:				
股本	4,021,554	4,021,554	3,421,554	3,421,554
其他权益工具	5,991,585	5,991,585	5,991,585	5,991,585
其中:优先股	5,991,585	5,991,585	5,991,585	5,991,585
永续债	_	_	_	_
资本公积	11,172,975	11,172,975	5,895,455	5,895,455
滅:库存股			-,,	-,, 100
其他综合收益	156,297	183,709	72,053	297,271
盈余公积	2,021,865	2,021,865	2,021,865	2,021,865
一般风险准备	9,162,971	9,162,971	8,084,166	7,596,623
未分配利润	23,377,706	21,624,329	18,265,859	15,026,006
股东权益合计	55,904,953	54,178,988	43,752,537	40,250,359
布德和股左权 終尚计	707 644 726	769 396 096	692 225 909	594 760 945

负债和股东权益总计 797,644,736 768,396,096 682,225,908 584,760,845 3、合并利润表 单位:千元

项目	2022年 1-3月	2021年度	2020年度	2019年度	
一、营业收入	5,387,228	20,867,848	18,022,145	17,016,938	
利息净收入	4,153,772	16,111,550	14,960,871	13,200,16	
利息收入	8,492,595	32,580,672	29,220,102	26,214,170	
利息支出	4,338,823	16,469,122	14,259,231	13,014,003	
手续费及佣金净收入	275,496	1,063,791	797,226	850,380	
手续费及佣金收入	505,886	1,602,861	1,262,864	1,186,554	
手续费及佣金支出	230,390	539,070	465,638	336,174	
投资收益(损失以"-"号填列)	838,227	2,330,465	2,966,694	1,999,164	
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益	_	-	-		
其他收益	2,597	50,514	40,420	30,385	
公允价值变动收益(损失以"-"号 填列)	86,780	791,055	-831,274	888,901	
汇兑收益(损失以"-"号填列)	29,578	128,313	86,147	44,329	
其他业务收入	920	8,538	3,744	5,682	
资产处置收益(损失以"-"号填 列)	-142	383,622	-1,683	-2,070	
二、营业支出	3,093,059	12,821,658	11,227,259	10,532,676	
税金及附加	49,774	175,663	158,114	127,907	
业务及管理费	1,546,461	5,935,115	5,350,138	5,227,660	
信用减值损失	1,502,880	6,655,158	5,690,509	5,166,570	
其他资产减值损失	-6,071	55,621	28,533	10,340	
其他业务成本	15	101	-35	199	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,294,169	8,046,190	6,794,886	6,484,262	
加:营业外收入	87	6,549	9,305	17,485	
滅:营业外支出	1.855	43,639	39,469	51.325	
四、利润总额(亏损以"—"号填列)	2.292.401	8,009,100	6.764.722	6.450.422	
斌:所得税费用	406.756	1,439,451	1,204,205	1,191,864	
五、净利润(亏损以"-"号填列)	1,885,645	6,569,649	5,560,517	5,258,558	
(一)按经营持续性分类:	-,,				
1.持续经营净利润(净亏损以"-" 填列)	1,885,645	6,569,649	5,560,517	5,258,558	
2.终止经营净利润(净亏损以"-" 填列)	-	-	-	-	
(二)按所有权归属分类:	-	-	-	_	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"填列)	1,821,264	6,304,376	5,338,401	5,080,248	
2.少数股东损益(净亏损以"-"填列)	64,381	265,273	222,116	178,310	
六、其他综合收益的税后净额	-27,412	111,656	-225,218	-84,494	
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-27,412	111,656	-225,218	-84,494	
 不能重分类进损益的其他综合收益 	-8,620	-4,591	-	-	
(1)重新计量设定受益计划变动额	_	-	-		
(2) 权益法下不能转损益的其他综 合收益	-	-	-	-	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-8,620	-4,591	-	_	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-	-	_	
(5)其他		-			
2.将重分类进损益的其他综合收益	-18,792	116,247	-225,218	-84,494	
(1) 权益法下可转损益的其他综合 收益	-	-	-	-	
(2)以公允价值计量且其变动计人 其他综合收益的金融资产的公允价 值变动	-29,516	103,730	-217,112	-90,215	
(3)金融资产重分类计人其他综合 收益的金额	_	-	-	_	
(4)以公允价值计量且其变动计人 其他综合收益的金融资产的信用减 值准备	10,724	12,517	-8,106	5,721	
(5)现金流量套期储备(现金流量 套期损益的有效部分)	-	-	_	_	
(6)外币财务报表折算差额	-	-	-	_	

	1-3月				
一、营业收入	4,789,095	18,802,984	16,201,994	15,840,128	
利息净收入	3,551,717	13,983,813	13,049,750	11,986,730	
利息收入	7,693,010	29,778,434	26,783,209	24,650,034	
利息支出	4,141,293	15,794,621	13,733,459	12,663,304	
手续费及佣金净收入	279,692	1,079,964	803,598	850,702	
手续费及佣金收人	505,852	1,602,739	1,262,245	1,183,542	
手续费及佣金支出	226,160	522,775	458,647	332,840	
投资收益(损失以"-"号填列)	838,227	2,447,567	2,987,680	2,035,232	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	
其他收益	2,015	38,367	36,012	29,601	
公允价值变动收益(损失以 "-"号填 列)	86,780	723,835	-764,053	888,901	
汇兑收益(损失以"-"号填列)	29,578	128,313	86,147	44,329	
其他业务收入	917	17,943	4,550	6,844	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	169	383,182	-1,690	-2,211	
二、营业支出	2,654,569	11,394,827	9,979,049	9,785,354	
税金及附加	44,583	156,467	141,089	116,872	
业务及管理费	1,389,519	5,512,187	4,976,374	4,879,598	
信用减值损失	1,226,522	5,670,450	4,833,089	4,778,345	
其他资产减值损失	-6,071	55,621	28,532	10,340	
其他业务成本	16	102	-35	199	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,134,526	7,408,157	6,222,945	6,054,774	
加:营业外收入	93	5,328	9,016	16,956	
碱:营业外支出	1,623	40,758	36,505	50,144	
四、利润总额(亏损以"—"号填列)	2,132,996	7,372,727	6,195,456	6,021,586	
碱:所得税费用	379,618	1,330,555	1,055,163	1,092,265	
五、净利润(亏损以"-"号填列)	1,753,378	6,042,172	5,140,293	4,929,321	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"填 列)	1,753,378	6,042,172	5,140,293	4,929,321	
2.终止经营净利润(净亏损以"-"填列)	-	-	-	-	
六、其他综合收益的税后净额	-27,412	111,656	-225,218	-84,494	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-8,620	-4,591	-	-	
1.计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	_	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,620	-4,591	-		
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-		
5.其他	-	-	-	_	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-18,792	116,247	-225,218	-84,494	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	_	
(2)以公允价值计量且其变动计人其他 综合收益的金融资产的公允价值变动	-29,516	103,730	-217,112	-90,215	
(3)金融资产重分类计人其他综合收益 的金額	-	-	-	-	
(4) 以公允价值计量且其变动计人其 他综合收益的金融资产的信用减值准备	10,724	12,517	-8,106	5,721	
(5)现金流量套期储备(现金流量套期 损益的有效部分)	-	-	-	-	
(6)外币财务报表折算差额	-	-	-	-	
(7)其他	-	-	-	-	
七、综合收益总额	1,725,966	6,153,828	4,915,075	4,844,827	
合并现金流量表		'	'	单位	
项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度	
一、经营活动产生的现金流量:					

拆入资金净增加额 5,490,17 3,703,43 302,9 409,93 31,238,0 18,505,0 为交易目的而持有的金融的 8,593,1 10,434,16 7,063,30 14,361,17 800,00 2,249,96 3,083,41 2,791,45 2,586,54 1,168,0 639,3 支付其他与经营活动有关的亚伞 36,514,1 -5,276,1 20,921,83 -25,788,5€ 2,997,7 627,03 15,60 4,54 处置子公司及其他营业单位收至 金净额 317,430,86 84,13 806,64 701,22 593,2 10,180,48 三、筹资活动产生的现金流量 其中:子公司吸收少数股 294,00 44,791,62 161,245,77 208,932,90 收到其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 42,260,0 142,740,00 1,613,46 其中:子公司支付给少数股东的 30,47 34.53 2,374,8 13,761,254 四、汇率变动对现金及现金等 -4,8 -26,88 -61,88 16,93 五、现金及现金等价物净增加器 6、母公司现金流量表

18,916,76 -11,849,68 口贷款及物款净增加额 1,817,20 5,115,7 -4,195,11 7交易目的而持有的金融 14,361,1 3,649,13 1,460,8 2,000,00 支付利息、手续费及佣金 .794.1 8,256,7 1,387,23 2,664,4 2,549,6 2,956,2 3,126,1 2,738,7 2,463,74 经营活动产生的现金流量净额 3,405,28 20,068,8 -26,487,30 二、投资活动产生的现金流量: 故回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 9,846,70 627,0 15,60 4,30 25,287,13 购建固定资产、无形资 期资产支付的现金 690,9 5,877,5 5,994,68 214,810,422 198,180,000 161,928,15 158,630,00 167,240,458 你倩务支付的现金 分配股利、利润或偿付 见金 61.50 2.570.9 2,156,0 1.578.93 160,786,0 200,995,940 144,322,02 四、汇率变动对现金及现金等价的影响 -4,87 -26,88 -61,88 16,935 五、现金及现金等价物净增加额 588,82 7、合并股东权益变动表 (1)2022年1-3月合并股东权益变动表

2021年度

			归	属于母公	司股东权法	iii			少数股	股东权益合计
项目	股本	优先股	资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	少数股 东权益	
一、本期期初余額	4,021, 554	5,991, 585	11,178, 024	-	183, 709	2,021, 865	9,366, 242	22,258, 988	1,623, 992	56, 645, 959
二、本期增减变动 金额(减少以"-" 号填列)	-	-	-	-	-27, 412	-	-	1,821, 265	64,380	1,858, 233
(一)综合收益总 額	-	-	-	-	-27, 412	-	-	1,821, 265	64,380	1,858, 233
(二)股东权益投 人和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具 持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计人 所有者权益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险 准备	-	-	-	-	-	-				
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-		-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期期末余額	4,021, 554	5,991, 585	11,178, 024	-	156, 297	2,021, 865	9,366, 242	24, 080, 253	1,688, 372	58, 504, 192

(2)2021年合并股东权益变动表

(下转B088版)

单位:千元

(二)稀释每股收 、母公司利润表

4,995,75

178,310

5,113,1

222,11

) 归属于少数

)基本每股收

\、每股收益

1,793,8

64.38

6,416,0

265,27