浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司招赢通平台（以下简称“招商银行招赢通平台”）协商一致，决定自2024年6月21日起，本公司旗下部分基金新增招商银行招赢通平台为代销平台并参加其费率优惠活动。

投资者可通过招商银行招赢通平台办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回业务，同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以招商银行招赢通平台的规定为准。具体公告如下：

一、本次增加招商银行招赢通平台为代销平台的基金列表

序号	基金代码	基金名称
1	004126	浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）A类
2	014029	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
3	519666	浦银安盛日日盈货币市场基金A类
4	519667	浦银安盛日日盈货币市场基金B类
5	006464	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类
6	006465	浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类
7	006959	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
8	006960	浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
9	009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
10	009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
11	009366	浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
12	009367	浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
13	009370	浦银安盛睿利优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类
14	009371	浦银安盛睿利优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类
15	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类
16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）C类
17	009632	浦银安盛普惠87个月定期开放债券型证券投资基金A类
18	009633	浦银安盛普惠87个月定期开放债券型证券投资基金C类
19	009933	浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金A类
20	009934	浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金C类
21	012299	浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
22	012300	浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
23	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金A类
24	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金C类
25	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类
26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）C类
27	015012	浦银安盛安见回报一年持有期混合型证券投资基金A类
28	015013	浦银安盛安见回报一年持有期混合型证券投资基金C类
29	015423	浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金

二、参加申购费率优惠活动

1、参与基金

招商银行招赢通平台已代销的所有基金均参加本次申购费率优惠活动。

2、优惠活动开展时间

自2024年6月21日起。

3、优惠活动方案

投资者通过招商银行招赢通平台申购基金均可享受申购费率优惠，固定费用不打折，具体折扣费率以招商银行招赢通平台官方网站页面公示为准。

4、其他相关事项说明

（1）基金原费率详见各基金的基金合同和招募说明书及其更新等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金，也不包括赎回业务等其他业务的基金手续费。

（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与招商银行招赢通平台协商后另行公告。

（4）本次优惠活动的解释权归招商银行招赢通平台，优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以招商银行招赢通平台的安排和规定为准。

三、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同、招募说明书及其更新的规定进行披露。

2、本公告的解释权归本公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商银行股份有限公司招赢通平台

客服电话：95555

网址：fi.cmbchina.com

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999

网址：www.py-axa.com

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同和招募说明书及其更新等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2024年6月20日

证券代码：688695　证券简称：中创股份　公告编号：2024-014

山东中创软件商用中间件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否涉及差异化分红送转：否
- 每股分配比例

每股现金红利0.24元

- 相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2024/6/26	2024/6/27	2024/6/27

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年6月12日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2023年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本85,051,378股为基数，每股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利20,412,330.72元（含税）。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2024/6/26	2024/6/27	2024/6/27

四、分配实施办法

1.实施办法

公司全部类型股份（含无限售条件流通股及有限售条件流通股）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利每股人民币0.24元；持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.24元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，实际派发现金红利为税后每股人民币0.216元。

（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.216元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照相关规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.216元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，股东可按照相关规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

（5）其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.24元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0531-81753702

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2024年6月21日

证券代码：601877　证券简称：正泰电器　公告编号：临2024-033

浙江正泰电器股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

本公司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：

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.55元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2024/6/26	-	2024/6/27	2024/6/27

- 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年5月31日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2023年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,148,968,976股为基数，每股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利1,181,932,936.80元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2024/6/26	-	2024/6/27	2024/6/27

四、分配实施办法

1.实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东正泰集团股份有限公司和浙江正泰新能源投资有限公司所持公司股份的2023年年度现金红利由本公司自行发放。

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利0.55元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利0.55元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.495元。

（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利0.495元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。对于人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，参考QFII股东执行。

（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.495元。

（5）对于其他法人股东及机构投资者，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.55元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事宜如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：公司证券部

联系电话：0577-62877777-709353/709359

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2024年6月21日

证券代码：600004　证券简称：白云机场　公告编号：2024-026

广州白云国际机场股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月20日

(二)股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,395,023,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.9433

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓勇先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；副总经理黄浩先生、副总经理张建诚先生、总会计师王利群先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,394,373,768	99.9534	569,700	0.0408	80,200	0.0058

2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,394,393,768	99.9548	549,700	0.0394	80,200	0.0058

3、议案名称：《2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,394,393,768	99.9548	549,700	0.0394	80,200	0.0058

4、议案名称：《2023年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,394,396,668	99.9550	546,800	0.0391	80,200	0.0059

5、议案名称：《2023年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,394,503,468	99.9627	514,100	0.0368	6,100	0.0005

6、议案名称：《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,394,155,268	99.9377	745,900	0.0534	122,500	0.0089

7、议案名称：《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,394,466,868	99.9600	550,700	0.0394	6,100	0.0006

8、议案名称：《关于〈公司未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,394,485,868	99.9614	531,700	0.0381	6,100	0.0005

9、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,377,276,860	98.7278	17,740,708	1.2717	6,100	0.0005

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,353,744,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	40,758,916	98.7397	514,100	1.2454	6,100	0.0149
其中：市值50万以下普通股股东	16,653,548	99.1834	131,000	0.7801	6,100	0.0365
市值50万以上普通股股东	24,105,368	98.4355	383,100	1.5645	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《2023年度利润分配方案》	40,758,916	98.7397	514,100	1.2454	6,100	0.0149
6	《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》	40,410,716	97.8962	745,900	1.8069	122,500	0.2969
7	《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》	40,722,316	98.6511	550,700	1.3340	6,100	0.0149
8	《关于〈公司未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》	40,741,316	98.6971	531,700	1.2880	6,100	0.0149

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1-9项为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；

上述第5-8项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：杨颖菲、翁文涛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024年6月21日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601577　证券简称：长沙银行　编号：2024-031
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第七届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十八次临时会议于2024年6月20日下午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。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、关于长沙银行股份有限公司组织架构调整的议案

董事会同意本次组织架构调整，并同意授权董事长最终确定本次调整涉及到的部门名称。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任罗刚先生为长沙银行股份有限公司副行长的议案

董事会同意聘任罗刚先生为本行副行长，罗刚先生的任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其任期自监管机构核准其任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。罗刚先生简历详见附件。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、长沙银行股份有限公司2023年度战略评估报告

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

第七届董事会独立董事2024年第4次专门会议对议案二进行了审议，发表了审核意见。

长沙银行股份有限公司董事会
2024年6月21日

附件：罗刚简历

罗刚先生，1982年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工商管理硕士，中级经济师。历任长沙银行股份有限公司金融市场部副总经理、金融市场部总经理，广州分行行长，现任长沙银行股份有限公司金融市场部总经理。

证券代码：601577　证券简称：长沙银行　编号：2024-032
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第七届监事会第十三次临时会议决议公告

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于2024年6月17日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十三次临时会议的通知，会议于2024年6月20日下午在长沙银行总行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、关于《长沙银行股份有限公司2023年度战略评估报告》的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

长沙银行股份有限公司监事会
2024年6月21日

证券代码：601577　证券简称：长沙银行　公告编号：2024-030
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2023年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月20日

(二)股东大会召开的地点：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1908会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,296,622,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.8999

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事8人，出席8人；

2、本行在任监事5人，出席5人；

3、本行董事会秘书彭敬恩出席会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

2、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

3、议案名称：《长沙银行股份有限公司2023年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

4、议案名称：关于长沙银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,246,198,400	97.8044	50,282,305	2.1894	142,000	0.0062

5、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,295,199,605	99.9380	1,422,900	0.0619	200	0.0001

6、议案名称：关于长沙银行股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,295,185,155	99.9374	1,295,550	0.0564	142,000	0.0062

7、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

8、议案名称：关于长沙银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,118,940,541	99.9815	206,700	0.0184	200	0.0001

9、议案名称：长沙银行股份有限公司资本管理规划（2024年-2026年）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,241,019,468	97.5789	55,603,037	2.4210	200	0.0001

10、议案名称：关于修订《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,215,444,149	96.4653	62,352,834	2.7149	18,825,722	0.8198

11、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,295,542,797	99.9529	1,079,708	0.0470	200	0.0001

12、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,295,542,797	99.9529	1,079,708	0.0470	200	0.0001

13、议案名称：关于选举龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,294,351,665	99.9011	2,270,740	0.0988	300	0.0001

14、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度董事履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

15、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度监事履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

16、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度高管人员履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,296,071,605	99.9760	409,100	0.0178	142,000	0.0062

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,230,255,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	841,568,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	223,375,243	99.3669	1,422,900	0.6329	200	0.0002
其中：市值50万以下普通股股东	77,797,232	99.8243	136,700	0.1754	200	0.0003
市值50万以上普通股股东	145,578,011	99.1242	1,286,200	0.8758	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	长沙银行股份有限公司2023年度利润分配预案	611,250,863	99.7677	1,422,900	0.2322	200	0.0001
6	关于长沙银行股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案	611,236,413	99.7653	1,295,550	0.2114	142,000	0.0233
7	长沙银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告	612,122,863	99.9100	409,100	0.0667	142,000	0.0233
8	关于长沙银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	442,526,840	99.9532	206,700	0.0466	200	0.0002
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	611,594,055	99.8237	1,079,708	0.1762	200	0.0001
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	611,594,055	99.8237	1,079,708	0.1762	200	0.0001
13	关于选举龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案	610,402,923	99.6293	2,270,740	0.3706	300	0.0001

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、13、14、15、16为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过；议案8、11、12为特别决议事项，由参加现场会