证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2020-007

优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年2月6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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(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：2020 年 2 月 6 日 09 点 30 分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室

(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 2020 年 2 月 6 日

至 2020 年 2 月 6 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当日的 9:15-15:00。

(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股东大会网络投票实施细则》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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√

2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及认购方式	√
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.04	募集资金规模和用途	√
2.05	发行数量	√
2.06	发行对象及认购情况	√
2.07	本次发行股票的限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
5	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
6	关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
7	关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案	√
8	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
9	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√

10	关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2020-2022 年）的议案	√
11	关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2020-2022 年）的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	√
13	关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会 2019 年度第四次会议和 2020 年度第一次临时会议审议通过，决议公告已分别于 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2. 特别决议议案：1-9、12

3. 对中小投资者单独计票的议案：1-9、11-13

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1-6、8、9、12

应回避表决的关联股东名称：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市工商资产经营管理有限公司、贵阳兴贵橡投资有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳市教委建筑工程处、贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司、金世旗国际控股股份有限公司、中天金融集团股份有

限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

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)本公司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.sseinfo.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)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601997	贵阳银行	2020/1/23

(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)非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在 2020 年 2 月 4 日（星期二）—2 月 5 日（星期三）：上午 9:00—12:00、下午 14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼）。

自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。

上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

(二)现场登记

登记时间：2020 年 2 月 6 日（星期四）早上 8:30-9:20；

登记地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与

非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 42 楼

邮政编码：550081

联系人：尹女士

联系电话：0851-86859036

传　　真：0851-86858567

电子邮箱：gysh_2007@126.com

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。

(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵阳银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 6 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及认购方式			
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.04	募集资金规模和用途			
2.05	发行数量			
2.06	发行对象及认购情况			
2.07	本次发行股票的限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润			

	的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案			
6	关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案			
7	关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案			
8	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
9	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
10	关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2020-2022 年）的议案			
11	关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2020-2022 年）的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案			
13	关于选举王勇先生为贵阳银行股			

	份有限公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“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。