

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2017-016

贵阳银行股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

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：2017 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市中华北路 77 号贵阳银行大厦 4 楼大会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	837,263,661
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（%）	36.4250

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，陈宗权董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《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 15 人，出席 8 人，董事张涛涛、曾军、洪鸣、高军、曾康霖、于研、郭田勇因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王宗芳、倪敏、余霄因公务未出席；
- 3、公司董事会秘书董静先生出席会议；公司其他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：关于贵阳银行股份有限公司第三届董事会 2016 年度工作报告的议案

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	837,257,161	99.9992	500	0.0000	6,000	0.0008

2、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第三届监事会 2016 年度工作报告的议案

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	837, 257, 161	99. 9992	500	0. 0000	6, 000	0. 0008

3、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2016 年度财务决算暨 2017 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	837, 257, 161	99. 9992	500	0. 0000	6, 000	0. 0008

4、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案

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	837, 257, 161	99. 9992	500	0. 0000	6, 000	0. 0008

5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司聘请 2017 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	837,257,161	99.9992	500	0.0000	6,000	0.0008

6、议案名称：关于调整贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券方案的议案

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	837,257,161	99.9992	500	0.0000	6,000	0.0008

7、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员 2016 年度履职评价情况报告的议案

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	837, 257, 161	99. 9992	500	0. 0000	6, 000	0. 0008

8、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2016 年度履职评价情况报告的议案

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	837, 257, 161	99. 9992	500	0. 0000	6, 000	0. 0008

(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	472, 996, 394	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	250, 998, 486	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下 普通股股东	113, 262, 281	99. 9942	500	0. 0004	6, 000	0. 0054
其中：市值 50 万以下普 通股股东	2, 500	27. 7777	500	5. 5555	6, 000	66. 6668

市值 50 万以 上普通股股 东	113,259,781	100.0000	0	0.0000	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 (%)
4	关于贵阳银行 股份有限公司 2016 年度利润 分配预案的议 案	364,260,767	99.9982	500	0.0001	6,000	0.0017
5	关于贵阳银行 股份有限公司 聘请 2017 年 度会计师事务 所的议案	364,260,767	99.9982	500	0.0001	6,000	0.0017
6	关于调整贵阳 银行股份有限 公司发行绿色 金融债券方案 的议案	364,260,767	99.9982	500	0.0001	6,000	0.0017

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

贵阳银行股份有限公司

2017年5月5日