

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-026

## 贵阳银行股份有限公司

### 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 21 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 5 楼 1 号会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	854, 153, 190
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（%）	37.1598

(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 6 人，董事斯劲、张涛涛、曾军、洪鸣、高军、曾康霖、于研、郭田勇、吴志军因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事丁智南、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董事会换届选举的议案

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	854, 151, 190	99.9997	2, 000	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：关于选举陈宗权先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

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	854,053,590	99.9883	98,600	0.0115	1,000	0.0002

3、议案名称：关于选举李忠祥先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

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	854,053,590	99.9883	96,600	0.0113	3,000	0.0004

4、议案名称：关于选举杨琪先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

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	854,053,590	99.9883	98,600	0.0115	1,000	0.0002

5、 议案名称：关于选举邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第四届董  
事会董事的议案

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	854, 053, 590	99. 9883	98, 600	0. 0115	1, 000	0. 0002

6、 议案名称：关于选举蒋贤芳女士为贵阳银行股份有限公司第四届  
董事会董事的议案

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	854, 150, 190	99. 9996	2, 000	0. 0002	1, 000	0. 0002

7、 议案名称：关于选举斯劲先生为贵阳银行股份有限公司第四届董  
事会董事的议案

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	854, 150, 190	99. 9996	2, 000	0. 0002	1, 000	0. 0002

8、 议案名称：关于选举母锡华先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

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	854,053,590	99.9883	98,600	0.0115	1,000	0.0002

9、 议案名称：关于选举张涛涛先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

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	854,053,590	99.9883	98,600	0.0115	1,000	0.0002

10、 议案名称：关于选举曾军先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

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	854,053,590	99.9883	98,600	0.0115	1,000	0.0002
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

11、议案名称：关于选举洪鸣先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

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	854,053,590	99.9883	98,600	0.0115	1,000	0.0002

12、议案名称：关于选举戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

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	854,053,590	99.9883	98,600	0.0115	1,000	0.0002

13、议案名称：关于选举朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

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	854,053,590	99.9883	98,600	0.0115	1,000	0.0002

A 股	854,053,590	99.9883	2,000	0.0002	97,600	0.0115
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

14、议案名称：关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

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	854,053,590	99.9883	2,000	0.0002	97,600	0.0115

15、议案名称：关于选举杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

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	854,053,590	99.9883	2,000	0.0002	97,600	0.0115

16、议案名称：关于选举刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

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	854,053,590	99.9883	2,000	0.0002	97,600	0.0115

A 股	854,053,590	99.9883	2,000	0.0002	97,600	0.0115
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

17、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案

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	854,054,590	99.9884	2,000	0.0002	96,600	0.0114

18、议案名称：关于选举代娟女士为贵阳银行股份有限公司第四届监事会监事的议案

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	854,053,590	99.9883	2,000	0.0002	97,600	0.0115

19、议案名称：关于选举陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第四届监事会外部监事的议案

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	854,053,590	99.9883	2,000	0.0002	97,600	0.0115

20、议案名称：关于选举朱山先生为贵阳银行股份有限公司第四届监事会外部监事的议案

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	854,053,590	99.9883	2,000	0.0002	97,600	0.0115

21、议案名称：关于调整贵阳银行股份有限公司独立董事津贴的议案

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	853,960,090	99.9773	96,500	0.0112	96,600	0.0115

22、议案名称：关于调整贵阳银行股份有限公司外部监事津贴的议案

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	853,960,090	99.9773	96,500	0.0112	96,600	0.0115

23、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》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	853,950,490	99.9762	12,700	0.0014	190,000	0.0224

24、议案名称：关于延长贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业金融债券决议有效期及授权有效期的议案

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	853,963,090	99.9777	100	0.0000	190,000	0.0223

(二) 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(%)
1	关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案	381,154,796	99.9994	2,000	0.0006	0	0.0000
2	关于选举陈宗权先	381,057,196	99.9738	98,600	0.0258	1,000	0.0004

	生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案						
3	关于选举李忠祥先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案	381,057,196	99.9738	96,600	0.0253	3,000	0.0009
4	关于选举杨琪先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案	381,057,196	99.9738	98,600	0.0258	1,000	0.0004
5	关于选举邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案	381,057,196	99.9738	98,600	0.0258	1,000	0.0004
6	关于选举蒋贤芳女士为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案	381,153,796	99.9992	2,000	0.0005	1,000	0.0003
7	关于选举斯劲先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案	381,153,796	99.9992	2,000	0.0005	1,000	0.0003
8	关于选举母锡华先	381,057,196	99.9738	98,600	0.0258	1,000	0.0004

	生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案						
9	关于选举张涛涛先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案	381,057,196	99.9738	98,600	0.0258	1,000	0.0004
10	关于选举曾军先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案	381,057,196	99.9738	98,600	0.0258	1,000	0.0004
11	关于选举洪鸣先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会董事的议案	381,057,196	99.9738	98,600	0.0258	1,000	0.0004
12	关于选举戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	381,057,196	99.9738	98,600	0.0258	1,000	0.0004
13	关于选举朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议	381,057,196	99.9738	2,000	0.0005	97,600	0.0257

	案						
14	关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	381,057,196	99.9738	2,000	0.0005	97,600	0.0257
15	关于选举杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	381,057,196	99.9738	2,000	0.0005	97,600	0.0257
16	关于选举刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	381,057,196	99.9738	2,000	0.0005	97,600	0.0257
17	关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案	381,058,196	99.9741	2,000	0.0005	96,600	0.0254
18	关于选举代娟女士为贵阳银行股份有限公司第四届监事会监事的议案	381,057,196	99.9738	2,000	0.0005	97,600	0.0257
19	关于选举陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第四届监	381,057,196	99.9738	2,000	0.0005	97,600	0.0257

	事会外部监事的议案						
20	关于选举朱山先生为贵阳银行股份有限公司第四届监事会外部监事的议案	381,057,196	99.9738	2,000	0.0005	97,600	0.0257
21	关于调整贵阳银行股份有限公司独立董事津贴的议案	380,963,696	99.9493	96,500	0.0253	96,600	0.0254
22	关于调整贵阳银行股份有限公司外部监事津贴的议案	380,963,696	99.9493	96,500	0.0253	96,600	0.0254
23	关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案	380,954,096	99.9468	12,700	0.0033	190,000	0.0499
24	关于延长贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业金融债券决议有效期及授权有效期的议案	380,966,696	99.9501	100	0.0000	190,000	0.0499

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 23、24 项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

### 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；

贵阳银行股份有限公司

2017年7月21日