

贵阳银行股份有限公司股权管理办法

(2018年11月经本行董事会审议通过，尚待股东大会审议)

第一章 总则

第一条 为规范贵阳银行股份有限公司（以下简称“本行”）股权管理，保护股东和本行的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《商业银行股权管理暂行办法》《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）相关规定，制定本办法。

第二条 本行股权管理应当遵循分类管理、资质优良、关系清晰、权责明确、公开透明的原则。

第三条 本办法适用于持有本行普通股股份（以下简称“股份”）的全体股东，部分条款适用于持有本行普通股股份的主要股东。

主要股东是指持有或控制本行百分之五以上股份或表决权，或持有资本总额或股份总额不足百分之五但对本行经营管理有重大影响的股东。

本条中的“重大影响”，包括但不限于向本行派驻董事、监事或高级管理人员，通过协议或其他方式影响本行的财务和经营管理决策以及中国银行保险监督管理委员会及其派出机构（以下简称“银行保险监督管理机构”）认定的其他情形。

第四条 本行的股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系应当清晰透明。

股东与其关联方、一致行动人的持股比例合并计算。

第五条 本行股东应当严格按照法律法规、监管要求、本行章程、本办法及其它规定，依法行使股东权利，履行相关义务。持有本行股份的本行董事、监事、高级管理人员及其关联人，还应遵循法律法规、监管规定对于董事、监事和高级管理人员持股管理的要求。

第二章 股东责任

第六条 本行股东应具有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况，符合法律法规规定。

第七条 本行股东应当严格按照法律法规和银行保险监督管理机构的规定履行出资义务。

本行股东应当使用自有资金入股，且确保资金来源合法，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规另有规定的除外。

第八条 本行股东不得委托他人或接受他人委托持有本行股份。

本行主要股东应当逐层说明其股权结构直至实际控制人、最终受益人，以及其与其他股东的关联关系或者一致行动关系。

第九条 本行主要股东入股本行时，应当书面承诺遵守法律法规、监管规定和本行章程，并就入股本行的目的作出说明。

第十条 同一投资人及其关联方、一致行动人入股本行应当遵守银行保险监督管理机构规定的持股比例要求，且作为主要股东参股商业银行的数量不得超过 2 家，或控股商业银行的数量不得超过 1 家，法律法规另有规定的除外。

第十一条 本行主要股东及其控股股东、实际控制人不得存在下列情形：

- （一）被列为相关部门失信联合惩戒对象；
- （二）存在严重逃废银行债务行为；
- （三）提供虚假材料或者作不实声明；
- （四）对本行经营失败或重大违法违规行为负有重大责任；
- （五）拒绝或阻碍银行保险监督管理机构依法实施监管；
- （六）因违法违规行为被金融监管部门或政府有关部门查处，造成恶劣影响；
- （七）其他可能对本行经营管理产生不利影响的情形。

第十二条 投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持本行资本总额或股份总额百分之五以上的，应当事先报银行保险监督管理机构核准。对通过证券市场拟持有本行股份总额百分之五以上的行政许可批复，有效期为六个月。审批的具体要求和程序按照银行保险监督管理机构相关规定执行。

投资人及其关联方、一致行动人单独或合计持有本行资本总额或股份总额百分之一以上、百分之五以下的，应当在取得相应股份后五个工作日内向本行报告，由本行在收到报告的五个工作日内向银行保险监督管理机构报告。报告的具体要求和程序按照银行保险监督管理机构相关规定执行。

第十三条 应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。

第十四条 金融产品可以持有本行股份，但单一投资人、发行人或管理人及其实际控制人、关联方、一致行动人控制的金融产品持有本行股份合计不得超过本行股份总额的百分之五。

本行主要股东不得以发行、管理或通过其他手段控制的金融产品持有本行股份。

第十五条 本行股东转让其所持有的本行股份，应当告知受让方需符合法律法规和银行保险监督管理机构规定的条件。

第十六条 本行主要股东自股份交割之日起五年内不得转让所持有的股份。

经银行保险监督管理机构批准采取风险处置措施、银行保险监督管理机构责令转让、涉及司法强制执行或者在同一股东控制的不同主体之间转让本行股份等特殊情形除外。

第十七条 本行主要股东应当书面承诺在必要时向本行补充资本并切实履行，还应通过本行每年向银行保险监督管理机构报告资本补充能力。

第十八条 本行主要股东应严格按照法律法规、监管规定及本行章程行使出资人权利，履行出资人义务，不得利用其影响力干预董事会、高级管理层根据本行章程享有的决策权和管理权，不得越过董事会和高级管理层直接干预本行经营管理，进行利益输送，或以其他方式损害存款人、本行以及其他股东的合法权益。

第十九条 本行主要股东应建立有效的风险隔离机制，防止风险在股东、本行以及其他关联机构之间的传染和转移。

第二十条 本行主要股东应对其与本行和其他关联机构之间董事会成员、监事会成员和高级管理人员的交叉任职进行有效管理，防范利益冲突。

第二十一条 本行股东应当遵守法律法规和银行保险监督管理机构关于关联交易的相关规定，不得与本行进行不当的关联交易，不得利用其对本行经营管理的影响力获取不正当利益。

第二十二条 本行股东可将其持有的本行股份出质，但需符合相关法律法规、本行章程以及本办法有关规定。出质人应当对质押股份的真实性与合法性负责，不得损害其他股东和本行的利益。本行董事会制定专门的股权质押管理办法对本行股权质押的办理手续、备案流程和要素、风险评估要求和后续跟踪措施进行规定。

第二十三条 本行股东应当根据法律法规、监管要求以及本办法第四章的有关规定，积极配合本行开展信息披露工作。

第二十四条 本行发生重大风险事件或重大违法违规行为，被银行保险监督管理机构采取风险处置措施或接管等措施的，本行股东应当积极配合银行保险监督管理机构开展风险处置。

第二十五条 对于存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害本行利益行为的股东，本行有权依据银行保险监督管理机构的要求，限制或禁止其与本行开展关联交易，限制其持有本行股份的限额、股权质押比例等，并可限制其股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。

第三章 本行职责

第二十六条 本行董事会应当勤勉尽责，承担股权事务管理的最终责任。本行董事长是本行股权事务的第一责任人。本行董事会秘书协助董事长工作，是处理股权事务的直接责任人。本行董事会办公室是股权管理具体事务的牵头管理部门。

第二十七条 本行应当根据本办法，做好股权信息登记、股东资质审查、关联交易管理、股权质押管理和信息披露等工作。

本行应当加强与股东及投资者的沟通，并负责与股权事务相关的行政许可申请、股东信息备案、相关事项报告及资料报送等工作。

第二十八条 本行股份已根据监管要求全部登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登公司”）。

对已确认证券账户持有人的股份，其股份登记、股份质押、股份变更及权益分派等事项均遵循中证登公司相关规定。对未确认证券账户持有人的股份，本行已在中证登公司开立“贵阳银行股份有限公司未确认持有人证券专用账户”进行登记，该账户下登记股份由本行统一管理，包括确认持有人、向中证登公司办理持有人证券账户登记、完成持有人确认前相关股份未分配现金股利的拨付以及相关股份的司法协助等，相关持有人应配合本行完成上述工作。

第二十九条 本行应按照便利股东、统一标准、归属管理、权责明晰的原则，对未确认证券账户持有人的股份开展确认、登记以及股利补发等工作，以保护股东和本行的合法权益。

本行计划财务部、各分支行负责对未确认证券账户持有人的身份进行确认，按照相关法律法规以及本行对原始股东规范登记及托管工作的要求确认各自下辖原始股的持有人身份，并妥善保管确认持有人

身份的相关资料原件。本行董事会办公室负责相关股票的登记工作，根据本行计划财务部、各分支行确认的持有人身份信息以及持有人确认的证券账户信息编制登记申请，报经本行董事会秘书审批后，向中证登公司申请办理登记。本行计划财务部、各分支行应在相关股份登记完成后及时完成持有人确认前相关股份未分配股利的核算及拨付事宜。

第三十条 本行应当加强对股东资质的审查，应对主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人信息进行核实并掌握其变动情况，就股东对本行经营管理的影响进行判断，依法及时、准确、完整地报告或披露相关信息。本行主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人及最终受益人，以银行保险监督管理机构认定为准。

第三十一条 本行董事会应当至少每年对本行主要股东资质情况、履行承诺事项情况、落实本行章程或协议条款情况以及遵守法律法规、监管要求情况进行评估，并及时将评估报告报送银行保险监督管理机构。

第三十二条 本行应当加强关联交易管理，准确识别关联方，严格落实关联交易审批制度和信息披露制度，及时向银行保险监督管理机构报告关联交易情况。

本行应当按照穿透原则将本行主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。

第三十三条 本行对本行主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等单个主体的授信余额不得超过本行资本净额的百分之十。本行对本行单个主要股东及其控股股东、实

际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人的合计授信余额不得超过本行资本净额的百分之十五。

前款中的授信，包括贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺，以及其他实质上由本行或本行发行的理财产品承担信用风险的业务。其中，本行应当按照穿透原则确认最终债务人。

本行的主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等为金融机构的，本行与其开展同业业务时，应当遵守法律法规和相关监管部门关于同业业务的相关规定。

第三十四条 本行与本行主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生自用动产与不动产买卖或租赁；信贷资产买卖；抵债资产的接收和处置；提供信用增值、信用评估、资产评估、审计、法律、信息、技术和基础设施等服务；委托或受托销售以及其他交易的，应遵守法律法规和银行保险监督管理机构有关规定，并按照商业原则进行，不应优于对非关联方同类交易条件，防止风险传染和利益输送。

第三十五条 本行应当根据法律法规、监管要求以及本办法第四章有关规定，充分披露相关信息，接受社会监督。

第四章 信息披露

第三十六条 本行主要股东应及时、准确、完整地向本行报告以下信息：

- （一）自身经营状况、财务信息、股权结构；
- （二）入股本行的资金来源；

(三) 控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人及其变动情况；

(四) 所持本行股份被采取诉讼保全措施或者被强制执行；

(五) 所持本行股份被质押或者解押；

(六) 名称变更；

(七) 合并、分立；

(八) 被采取责令停业整顿、指定托管、接管或撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序；

(九) 其他可能影响股东资质条件变化或导致所持本行股份发生变化的情况。

第三十七条 本行应当通过半年报或年报在官方网站真实、准确、完整地披露本行股权信息，披露内容包括：

(一) 报告期末股份、股东总数及报告期间股份变动情况；

(二) 报告期末本行前十大股东持股情况；

(三) 报告期末主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人情况；

(四) 报告期内与主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人关联交易情况；

(五) 主要股东出质本行股份情况；

(六) 股东提名董事、监事情况；

(七) 银行保险监督管理机构规定的其他信息。

第三十八条 本行主要股东相关信息可能影响股东资质条件发生重大变化或导致所持本行股份发生重大变化的，本行应及时进行信息披露。

第三十九条 对于应报银行保险监督管理机构批准但尚未获得批准的股权事项，本行在信息披露时应作出说明。

第四十条 本行董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到相关股权信息的工作人员对信息负有保密义务。

第五章 附则

第四十一条 本办法所称“以上”均含本数，“以下”“不足”不含本数。

第四十二条 本办法中下列用语的含义：

（一）控股股东，是指根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定，其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定，虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联方，是指根据《企业会计准则第 36 号关联方披露》规定，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的。但国家控制的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

（四）一致行动人，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个公司股份表决权数量的行为或者事实。达成一致行动的相关投资者，为一致行动人。

（五）最终受益人，是指实际享有商业银行股权收益的人。

第四十三条 本行股东以所持本行的国有股转让、质押的，应同时按照国有股权管理机构的相关规定履行相应程序。

第四十四条 本办法没有规定或与法律法规、监管要求及本行章程的规定不一致的，以法律法规、监管要求及本行章程的规定为准。

第四十五条 本办法由本行董事会负责解释。

第四十六条 本办法自本行股东大会批准之日起施行。本行施行的《贵阳银行股份有限公司股权管理规定》同时废止。