

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2019-021  
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 2018 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：2019 年 5 月 7 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                    | 70          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 928,555,665 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 40.3967     |

- (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，由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，表决方式符合《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 12 人，出席 8 人，董事张涛涛先生、曾军先生、洪鸣先生、刘运宏先生因公务未出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事代娟女士、陈立明先生因公务未出席；

3、公司董事会秘书董静先生出席会议；公司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四届董事会 2018 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  | 928,087,965 | 99.9496 | 467,700 | 0.0504 | 0  | 0.0000 |

2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2018 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 | 928,087,965 | 99.9496 | 467,700 | 0.0504 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度财务决算暨 2019 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  | 928,087,965 | 99.9496 | 467,700 | 0.0504 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2018 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  | 928,512,365 | 99.9953 | 43,300 | 0.0047 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘 2019 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 | 928, 493, 365 | 99. 9932 | 58, 000 | 0. 0062 | 4, 300 | 0. 0006 |
|-----|---------------|----------|---------|---------|--------|---------|

6、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》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  | 928, 502, 665 | 99. 9942 | 48, 700 | 0. 0052 | 4, 300 | 0. 0006 |

7、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2019 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  | 242, 347, 497 | 99. 9781 | 48, 700 | 0. 0200 | 4, 300 | 0. 0019 |

8、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 2018 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 | 928,083,665 | 99.9491 | 467,700 | 0.0503 | 4,300 | 0.0006 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|

9、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2018 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  | 928,083,665 | 99.9491 | 467,700 | 0.0503 | 4,300 | 0.0006 |

(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     | 332,298,125 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 123,217,846 | 99.9648  | 43,300 | 0.0352 | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 6,833,942   | 99.3703  | 43,300 | 0.6297 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 116,383,904 | 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 2018 年度利润分配预案的议案     | 455,515,971 | 99.9904 | 43,300 | 0.0096 | 0     | 0.0000 |
| 5 | 关于贵阳银行股份有限公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案   | 455,496,971 | 99.9863 | 58,000 | 0.0127 | 4,300 | 0.0010 |
| 7 | 关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案 | 242,347,497 | 99.9781 | 48,700 | 0.0200 | 4,300 | 0.0019 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 4 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、第 7 项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司，持有公司 331,097,476 股；贵州乌江能源投资有限公司，持有公司 141,898,918 股；遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司，持有公司 94,599,279 股；贵阳金阳建设投资（集团）有限公司，持有公司 66,219,495 股；贵州燃气集团股份有限公司，持有公司 52,340,000 股。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、孙勇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《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、经见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

2019年5月7日