

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-037
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

2019 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：2020 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,206,628,925
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（%）	37.4959

- (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，张正海董事长主持会议。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 10 人，出席 3 人，董事曾军先生、喻世蓉女士、戴国强先生、朱慈蕴女士、罗宏先生、杨雄先生、刘运宏先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事陈立明先生、朱山先生因公务未能出席会议；
- 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了会议。

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 2019 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	1, 205, 637, 933	99. 9178	874, 292	0. 0724	116, 700	0. 0098

- 2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2019 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	1,205,563,953	99.9117	643,872	0.0533	421,100	0.0350

3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2019年度财务决算暨2020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	1,148,265,598	95.1631	58,239,727	4.8266	123,600	0.0103

4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

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	1,205,626,321	99.9169	659,104	0.0546	343,500	0.0285

5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘2020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	1,203,393,074	99.7318	2,433,551	0.2016	802,300	0.0666

6、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案

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	1,141,024,649	94.5630	62,027,422	5.1405	3,576,854	0.2965

7、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司 2019 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	1,205,700,533	99.9230	576,792	0.0478	351,600	0.0292

8.01、议案名称：贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司预计授信余额 72 亿元，预计理财投资额度 25 亿元，预计兑付理财收益 1400 万元

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	570,008,679	99.8415	553,992	0.0970	350,400	0.0615

8.02、议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度 22 亿元，预计理财投资额度 7 亿元，预计兑付理财收益 500 万元

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	1,004,891,527	99.9100	554,412	0.0551	350,400	0.0349

8.03、议案名称：贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度 8.5 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 10 万元

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	1,205,721,113	99.9247	554,412	0.0459	353,400	0.0294

8.04、议案名称：贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司预计授信额度 0.3 亿元，预计理财投资额度 11 亿元，预计兑付理财收益 100 万元

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	1, 205, 724, 113	99. 9250	554, 412	0. 0459	350, 400	0. 0291

8.05、议案名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司预计授信额度 0.85 亿元

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	1, 205, 724, 113	99. 9250	554, 412	0. 0459	350, 400	0. 0291

8.06、议案名称：前海人寿保险股份有限公司预计授信额度 5 亿元，预计质押式回购余额 10 亿元，预计债券买卖余额 20 亿元

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	1, 205, 722, 413	99. 9248	556, 112	0. 0460	350, 400	0. 0292

8.07、议案名称：关联自然人预计授信额度 3.55 亿元

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	1,205,724,113	99.9250	554,412	0.0459	350,400	0.0291

9、议案名称：关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司监事的议案

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	1,205,703,021	99.9232	576,792	0.0478	349,112	0.0290

10、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 2019 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	1,205,631,121	99.9173	875,492	0.0725	122,312	0.0102

11、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2019 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	1, 205, 631, 121	99. 9173	577, 992	0. 0479	419, 812	0. 0348

(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	669, 431, 652	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	345, 791, 435	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	190, 403, 234	99. 4761	659, 104	0. 3443	343, 500	0. 1796
其中: 市值 50 万以下普通股股东	61, 139, 913	99. 2480	417, 224	0. 6772	46, 000	0. 0748
市值 50 万以上普通股股东	129, 263, 321	99. 5844	241, 880	0. 1863	297, 500	0. 2293

(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 2019 年度利润分配方案的议案	536, 194, 669	99. 8133	659, 104	0. 1226	343, 500	0. 0641
5	关于贵阳银行股份有限公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案	533, 961, 422	99. 3976	2, 433, 551	0. 4530	802, 300	0. 1494
8.01	贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司预计授信余额 72 亿元, 预计理财投资额度 25 亿元, 预计兑付理财收益 1400 万元	369, 176, 093	99. 7556	553, 992	0. 1496	350, 400	0. 0948
8.02	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授	536, 292, 461	99. 8315	554, 412	0. 1032	350, 400	0. 0653

	信额度 22 亿元， 预计理财投资额 度 7 亿元，预计兑 付理财收益 500 万 元						
8.03	贵州神奇投资有 限公司及其关联 公司预计授信额 度 8.5 亿元，预计 理财投资额度 2 亿 元，预计兑付理财 收益 10 万元	536,289,461	99.8310	554,412	0.1032	353,400	0.0658
8.04	贵州燃气集团股 份有限公司及其 关联公司预计授 信额度 0.3 亿元， 预计理财投资额 度 11 亿元，预计 兑付理财收益 100 万元	536,292,461	99.8315	554,412	0.1032	350,400	0.0653
8.05	贵州钢绳（集团） 有限责任公司预 计授信额度 0.85 亿元	536,292,461	99.8315	554,412	0.1032	350,400	0.0653
8.06	前海人寿保险股 份有限公司预计 授信额度 5 亿元， 预计质押式回购 余额 10 亿元，预 计债券买卖余额 20 亿元	536,290,761	99.8312	556,112	0.1035	350,400	0.0653
8.07	关联自然人预计 授信额度 3.55 亿 元	536,292,461	99.8315	554,412	0.1032	350,400	0.0653
9	关于选举张瑞新 先生为贵阳银行 股份有限公司监 事的议案	536,271,369	99.8276	576,792	0.1073	349,112	0.0651

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 8 项议案为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

2、第 8 项议案涉及关联交易，其中，参加本次股东大会并回避表决 8.01 项关联交易的关联股东有：贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市国有资产投资管理公司、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；参加本次股东大会并回避表决 8.02 项关联交易的关联股东有：贵州乌江能源投资有限公司。

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、高照

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

2020 年 5 月 18 日