

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-024

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 2020 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,515,778,291
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（%）	41.4577

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，张瑞新先生因公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书董静先生出席会议，公司全部高管人员列席会议。

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 2020 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	1,504,650,614	99.2658	10,817,097	0.7136	310,580	0.0206

- 2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2020 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	1,504,650,614	99.2658	10,817,097	0.7136	310,580	0.0206

- 3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 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	1,488,520,865	98.2017	26,888,046	1.7738	369,380	0.0245

4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2020 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	1,484,354,476	97.9268	11,890,819	0.7844	19,532,996	1.2888

5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘 2021 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	1,504,785,314	99.2747	10,420,497	0.6874	572,480	0.0379

6、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 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	1,504,695,214	99.2688	10,758,297	0.7097	324,780	0.0215

7、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2021 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	588,802,889	98.1688	10,420,497	1.7373	562,580	0.0939

8、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》
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	1,486,262,308	98.0527	29,191,203	1.9258	324,780	0.0215

9、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专
项金融债券的议案

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	1,504,902,014	99.2824	10,330,397	0.6815	545,880	0.0361

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 2020 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	1,504,624,514	99.2641	10,933,897	0.7213	219,880	0.0146

11、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2020 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	1,504,624,514	99.2641	10,933,897	0.7213	219,880	0.0146

12、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	1,504,795,214	99.2754	10,717,097	0.7070	265,980	0.0176

13、议案名称：关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司第五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	1,497,371,594	98.7856	18,257,517	1.2044	149,180	0.0100

14、议案名称：关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案

审议结果：不通过

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	99,594,267	6.5705	18,330,937	1.2093	1,397,853,087	92.2202

15、议案名称：关于选举张伟先生为贵阳银行股份有限公司第五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	1,497,298,174	98.7808	18,330,937	1.2093	149,180	0.0099

16、议案名称：关于选举邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第五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	1,497,298,174	98.7808	18,330,937	1.2093	149,180	0.0099

17、议案名称：关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届
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	1,497,298,174	98.7808	18,330,937	1.2093	149,180	0.0099

18、议案名称：关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司第五
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	1,497,298,174	98.7808	18,330,937	1.2093	149,180	0.0099

19、议案名称：关于选举赵砚飞女士为贵阳银行股份有限公司第五
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	1,497,398,174	98.7874	18,230,937	1.2027	149,180	0.0099

20、议案名称：关于选举芦军先生为贵阳银行股份有限公司第五届
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	1,497,398,174	98.7874	18,230,937	1.2027	149,180	0.0099

21、议案名称：关于选举武剑女士为贵阳银行股份有限公司第五届
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	1,497,398,174	98.7874	18,230,937	1.2027	149,180	0.0099

22、议案名称：关于选举唐小松先生为贵阳银行股份有限公司第五
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	1,497,398,174	98.7874	18,230,937	1.2027	149,180	0.0099

23、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五
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	1,497,398,174	98.7874	18,230,937	1.2027	149,180	0.0099

A 股	1,504,711,514	99.2698	10,917,597	0.7202	149,180	0.0100
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

24、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五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	1,504,711,514	99.2698	10,917,597	0.7202	149,180	0.0100

25、议案名称：关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第五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	1,504,711,514	99.2698	10,917,597	0.7202	149,180	0.0100

26、议案名称：关于选举杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第五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	1,504,711,514	99.2698	10,917,597	0.7202	149,180	0.0100

27、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五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	1,504,711,514	99.2698	10,917,597	0.7202	149,180	0.0100

28、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	1,504,695,214	99.2688	10,758,297	0.7097	324,780	0.0215

29、议案名称：关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五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	1,504,695,214	99.2688	10,875,097	0.7174	207,980	0.0138

30、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五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	1,504,695,214	99.2688	10,875,097	0.7174	207,980	0.0138
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

31、议案名称：关于选举朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届
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	1,505,802,814	99.3418	9,767,497	0.6443	207,980	0.0139

(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	585,324,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	229,598,771	87.9612	11,890,819	4.5554	19,532,996	7.4834
其中：市值 50 万以下普通股股东	14,464,139	89.6161	1,617,166	10.0195	58,800	0.3644
市值 50 万以上普通股股东	215,134,632	87.8521	10,273,653	4.1953	19,474,196	7.9526

(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 2020 年度利润分配预案的议案	814,922,824	96.2871	11,890,819	1.4049	19,532,996	2.3080
5	关于贵阳银行股份有限公司续聘 2021 年度会计师	835,353,662	98.7011	10,420,497	1.2312	572,480	0.0677

	事务所的议案							
7	关于贵阳银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案	588,802,889	98.1688	10,420,497	1.7373	562,580	0.0939	
12	关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案	835,363,562	98.7022	10,717,097	1.2662	265,980	0.0316	
13	关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	827,939,942	97.8251	18,257,517	2.1572	149,180	0.0177	
14	关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	99,594,267	11.7675	18,330,937	2.1658	728,421,435	86.0667	
15	关于选举张伟先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	827,866,522	97.8164	18,330,937	2.1658	149,180	0.0178	
16	关于选举邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	827,866,522	97.8164	18,330,937	2.1658	149,180	0.0178	
17	关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	827,866,522	97.8164	18,330,937	2.1658	149,180	0.0178	
18	关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	827,866,522	97.8164	18,330,937	2.1658	149,180	0.0178	
19	关于选举赵砚飞女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事	827,966,522	97.8282	18,230,937	2.1540	149,180	0.0178	

	的议案							
20	关于选举芦军先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	827,966,522	97.8282	18,230,937	2.1540	149,180	0.0178	
21	关于选举武剑女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	827,966,522	97.8282	18,230,937	2.1540	149,180	0.0178	
22	关于选举唐小松先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	827,966,522	97.8282	18,230,937	2.1540	149,180	0.0178	
23	关于选举戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	835,279,862	98.6924	10,917,597	1.2899	149,180	0.0177	
24	关于选举朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	835,279,862	98.6924	10,917,597	1.2899	149,180	0.0177	
25	关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	835,279,862	98.6924	10,917,597	1.2899	149,180	0.0177	
26	关于选举杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	835,279,862	98.6924	10,917,597	1.2899	149,180	0.0177	
27	关于选举刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	835,279,862	98.6924	10,917,597	1.2899	149,180	0.0177	
28	关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议	835,263,562	98.6904	10,758,297	1.2711	324,780	0.0385	

	案						
29	关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事的议案	835,263,562	98.6904	10,875,097	1.2849	207,980	0.0247
30	关于选举陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案	835,263,562	98.6904	10,875,097	1.2849	207,980	0.0247
31	关于选举朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案	836,371,162	98.8213	9,767,497	1.1540	207,980	0.0247

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 7 项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决第 7 项议案的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司、贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司。

2、第 9 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。

3、第 14 项议案相关说明：公司董事会于 2021 年 5 月 19 日晚收到夏玉琳女士的辞职报告，因工作调动原因，夏玉琳女士辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员及行长职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司关于董事、行长辞任的公告》（公告编号：2021-023）。

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：高照、蒋燕

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

2021年5月20日