

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-010

贵阳银行股份有限公司

2017 年第一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 3 月 22 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	976,105,270
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（%）	42.4653

(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 5 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、罗宏因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王宗芳、倪敏因公务未出席；
- 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符合非公开发行优先股条件的议案

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	966,029,870	98.9677	75,400	0.0077	10,000,000	1.0246

2.01、议案名称：发行优先股的种类和数量

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	966,029,870	98.9677	56,800	0.0058	10,018,600	1.0265

2.02、议案名称：票面金额和发行价格

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	966,029,870	98.9677	56,800	0.0058	10,018,600	1.0265

2.03、议案名称：存续期限

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	966,057,770	98.9706	28,900	0.0029	10,018,600	1.0265

2.04、议案名称：募集资金用途

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	966,057,770	98.9706	28,900	0.0029	10,018,600	1.0265

2.05、议案名称：发行方式

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	966,029,870	98.9677	56,800	0.0058	10,018,600	1.0265
-----	-------------	---------	--------	--------	------------	--------

2.06、议案名称：发行对象

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	966,029,870	98.9677	56,800	0.0058	10,018,600	1.0265

2.07、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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	966,029,870	98.9677	56,800	0.0058	10,018,600	1.0265

2.08、议案名称：强制转股条款

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	966,029,870	98.9677	56,800	0.0058	10,018,600	1.0265

2.09、议案名称：有条件赎回条款

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	966,029,870	98.9677	56,800	0.0058	10,018,600	1.0265

2.10、议案名称：表决权限制与恢复条款

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	966,057,770	98.9706	28,900	0.0029	10,018,600	1.0265

2.11、议案名称：清偿顺序及清算方法

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	966,057,770	98.9706	28,900	0.0029	10,018,600	1.0265

2.12、议案名称：评级安排

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	966,057,770	98.9706	28,900	0.0029	10,018,600	1.0265

2.13、议案名称：担保安排

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	966,057,770	98.9706	28,900	0.0029	10,018,600	1.0265

2.14、议案名称：转让和交易安排

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	966,057,770	98.9706	28,900	0.0029	10,018,600	1.0265

2.15、议案名称：本次发行决议有效期

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	966,057,770	98.9706	28,900	0.0029	10,018,600	1.0265

3、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案

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	966,029,870	98.9677	56,800	0.0058	10,018,600	1.0265

4、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案

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	966,029,870	98.9677	56,800	0.0058	10,018,600	1.0265

5、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

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	966,029,870	98.9677	56,800	0.0058	10,018,600	1.0265

6、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	976,057,770	99.9951	28,900	0.0029	18,600	0.0020

7、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股相关事宜的议案

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	966,057,770	98.9706	28,900	0.0029	10,018,600	1.0265
-----	-------------	---------	--------	--------	------------	--------

8、 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	966,057,770	98.9706	28,900	0.0029	10,018,600	1.0265

9、 议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会事规则》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	976,057,770	99.9951	28,900	0.0029	18,600	0.0020

10、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划(2017-2019年)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	976,071,270	99.9965	15,400	0.0015	18,600	0.0020

11、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划(2017-2019年)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	976,071,270	99.9965	15,400	0.0015	18,600	0.0020

12、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司 2016 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	976,071,270	99.9965	15,400	0.0015	18,600	0.0020

13、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2017 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	242,616,463	99.9859	15,400	0.0063	18,600	0.0078

14、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	976,071,270	99.9965	15,400	0.0015	18,600	0.0020

(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符合非公开发行优先股条件的议案	493,033,476	97.9973	75,400	0.0149	10,000,000	1.9878
2.01	发行优先股的种类和数量	493,033,476	97.9973	56,800	0.0112	10,018,600	1.9915
2.02	票面金额和发行价格	493,033,476	97.9973	56,800	0.0112	10,018,600	1.9915
2.03	存续期限	493,061,376	98.0029	28,900	0.0057	10,018,600	1.9914
2.04	募集资金用途	493,061,376	98.0029	28,900	0.0057	10,018,600	1.9914
2.05	发行方式	493,033,476	97.9973	56,800	0.0112	10,018,600	1.9915
2.06	发行对象	493,033,476	97.9973	56,800	0.0112	10,018,600	1.9915
2.07	优先股股东参与分配利润的方式	493,033,476	97.9973	56,800	0.0112	10,018,600	1.9915
2.08	强制转股条款	493,033,476	97.9973	56,800	0.0112	10,018,600	1.9915
2.09	有条件赎回条款	493,033,476	97.9973	56,800	0.0112	10,018,600	1.9915
2.10	表决权限制与恢复条款	493,061,376	98.0029	28,900	0.0057	10,018,600	1.9914
2.11	清偿顺序及清算方法	493,061,376	98.0029	28,900	0.0057	10,018,600	1.9914
2.12	评级安排	493,061,376	98.0029	28,900	0.0057	10,018,600	1.9914
2.13	担保安排	493,061,376	98.0029	28,900	0.0057	10,018,600	1.9914
2.14	转让和交易安排	493,061,376	98.0029	28,900	0.0057	10,018,600	1.9914
2.15	本次发行决议有效期	493,061,376	98.0029	28,900	0.0057	10,018,600	1.9914
3	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案	493,033,476	97.9973	56,800	0.0112	10,018,600	1.9915
4	关于贵阳银行	493,033,476	97.9973	56,800	0.0112	10,018,600	1.9915

	股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案						
5	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	493,033,476	97.9973	56,800	0.0112	10,018,600	1.9915
6	关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	503,061,376	99.9905	28,900	0.0057	18,600	0.0038
7	关于贵阳银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股相关事宜的议案	493,061,376	98.0029	28,900	0.0057	10,018,600	1.9914
8	关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案	493,061,376	98.0029	28,900	0.0057	10,018,600	1.9914
11	关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2017-2019年）的议案	503,074,876	99.9932	15,400	0.0030	18,600	0.0038
13	关于贵阳银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计额度的议案	242,616,463	99.9859	15,400	0.0063	18,600	0.0078

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 2 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 1-5、7、8 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。

3、第 13 项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量（股）
1	贵阳市国有资产投资管理公司	公司持股 5%以上股东	331,097,476
2	贵州产业投资（集团）有限责任公司	公司持股 5%以上股东	141,898,918
3	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	公司持股 5%以上股东	94,599,279
4	贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	公司董事任职企业	66,219,495
5	贵州燃气集团股份有限公司	公司董事任职企业	52,340,000
6	首钢水城钢铁（集团）兴源开发投资有限责任公司	公司董事施加重大影响企业	26,705,376
7	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	公司董事任职企业	20,594,263
8	贵州神奇投资有限公司	公司董事任职企业	71,513,442
9	贵州百强集团投资控股有限公司	公司董事近亲属任职企业	4,225,108
10	贵阳神奇星岛酒店有限公司	公司董事近亲属施加重大影响企业	10,000,000
11	中国振华（集团）科技股份有限公司	公司监事施加重大影响企业	5,850,000

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、贵州产业投资（集团）有限责任公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、贵阳金阳建设投资（集团）有限公司、

贵州燃气集团股份有限公司、首钢水城钢铁(集团)兴源开发投资有限责任公司、首钢水城钢铁(集团)有限责任公司。

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：

贵阳银行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3月22日