

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-011
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：2020 年 2 月 13 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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,359,224,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	42.2378

- (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 11 人，出席 3 人，董事曾军先生、喻世蓉女士、洪鸣先生、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符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	502,076,207	98.5559	6,936,349	1.3615	420,000	0.0826

- 2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	502,076,207	98.5559	6,936,349	1.3615	420,000	0.0826

2.02、议案名称：发行方式及认购方式

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	502,076,207	98.5559	6,936,349	1.3615	420,000	0.0826

2.03、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	502,076,207	98.5559	6,936,349	1.3615	420,000	0.0826

2.04、议案名称：募集资金规模和用途

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	502,076,207	98.5559	6,936,349	1.3615	420,000	0.0826

A 股	502,642,832	98.6671	6,369,724	1.2503	420,000	0.0826
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.05、议案名称：发行数量

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	502,122,167	98.5649	6,890,389	1.3525	420,000	0.0826

2.06、议案名称：发行对象及认购情况

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	502,076,207	98.5559	6,936,349	1.3615	420,000	0.0826

2.07、议案名称：本次发行股票的限售期

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	502,076,507	98.5560	6,936,049	1.3615	420,000	0.0825

2.08、议案名称：上市地点

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	502,122,587	98.5650	6,889,969	1.3524	420,000	0.0826

2.09、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	502,080,007	98.5567	6,932,549	1.3608	420,000	0.0825

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	502,122,587	98.5650	6,889,969	1.3524	420,000	0.0826

3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	502,064,195	98.5536	6,868,009	1.3481	500,352	0.0983

4、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	502,584,560	98.6557	6,347,644	1.2460	500,352	0.0983

5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票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	502,584,560	98.6557	6,347,644	1.2460	500,352	0.0983

6、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	502,064,195	98.5536	6,868,009	1.3481	500,352	0.0983
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案

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	1,352,376,899	99.4961	6,347,644	0.4670	500,352	0.0369

8、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票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	502,064,195	98.5536	6,936,349	1.3615	432,012	0.0849

9、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	502,584,980	98.6558	6,347,224	1.2459	500,352	0.0983
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

10、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2020-2022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	1,352,404,859	99.4982	6,319,684	0.4649	500,352	0.0369

11、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2020-2022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	1,352,463,159	99.5025	6,329,724	0.4656	432,012	0.0319

12、议案名称：关于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 A 股股票有关事宜的议案

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	502,110,575	98.5627	6,821,629	1.3390	500,352	0.0983
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

13、议案名称：关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案

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	1,343,597,476	98.8502	15,125,167	1.1127	502,252	0.0371

(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A股股票条件的议案	502,076,207	98.5559	6,936,349	1.3615	420,000	0.0826
2.01	本次发行股票的种类和面值	502,076,207	98.5559	6,936,349	1.3615	420,000	0.0826
2.02	发行方式及认购方式	502,076,207	98.5559	6,936,349	1.3615	420,000	0.0826
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	502,076,207	98.5559	6,936,349	1.3615	420,000	0.0826
2.04	募集资金规模和用途	502,642,832	98.6671	6,369,724	1.2503	420,000	0.0826
2.05	发行数量	502,122,167	98.5649	6,890,389	1.3525	420,000	0.0826
2.06	发行对象及认购情况	502,076,207	98.5559	6,936,349	1.3615	420,000	0.0826
2.07	本次发行股	502,076,507	98.5560	6,936,049	1.3615	420,000	0.0825

	票的限售期						
2.08	上市地点	502,122,587	98.5650	6,889,969	1.3524	420,000	0.0826
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	502,080,007	98.5567	6,932,549	1.3608	420,000	0.0825
2.10	本次发行决议的有效期	502,122,587	98.5650	6,889,969	1.3524	420,000	0.0826
3	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案	502,064,195	98.5536	6,868,009	1.3481	500,352	0.0983
4	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	502,584,560	98.6557	6,347,644	1.2460	500,352	0.0983
5	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	502,584,560	98.6557	6,347,644	1.2460	500,352	0.0983
6	关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	502,064,195	98.5536	6,868,009	1.3481	500,352	0.0983
7	关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案	682,945,247	99.0072	6,347,644	0.9202	500,352	0.0726
8	关于贵阳银行股份有限公司非公开	502,064,195	98.5536	6,936,349	1.3615	432,012	0.0849

	发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案						
9	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	502,584,980	98.6558	6,347,224	1.2459	500,352	0.0983
11	关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2020-2022年）的议案	683,031,507	99.0197	6,329,724	0.9176	432,012	0.0627
12	关于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A股股票有关事宜的议案	502,110,575	98.5627	6,821,629	1.3390	500,352	0.0983
13	关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案	674,165,824	97.7344	15,125,167	2.1927	502,252	0.0729

（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1-9、12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1-6、8、9、12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468,599,066股；贵州乌江能源投资有限公司，持有公司200,832,586

股；贵阳市投资控股集团有限公司，持有公司 92,707,293 股；贵阳市工商产业投资集团有限公司，持有公司 66,219,495 股；贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司，持有公司 13,243,899 股；贵州轮胎股份有限公司，持有公司 8,190,000 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、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2月13日