

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2023-022

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 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 19 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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,217,446,697
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（%）	33.2981

(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 13 人，出席 5 人，董事罗艺先生、田露女士、周业俊先生、武剑女士、唐小松先生，独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事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五届董事会 2022 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	1,203,616,790	98.8640	9,884,707	0.8119	3,945,200	0.3241

- 2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2022 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	1,203,616,790	98.8640	9,884,707	0.8119	3,945,200	0.3241

3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度财务决算暨 2023 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	1,112,281,889	91.3618	101,734,308	8.3563	3,430,500	0.2819

4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2022 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	1,201,864,390	98.7200	15,582,307	1.2800	0	0.0000

5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘 2023 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	1,203,669,390	98.8683	9,611,207	0.7894	4,166,100	0.3423

6、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司 2022 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	1,203,934,290	98.8901	9,965,507	0.8185	3,546,900	0.2914

7.01、议案名称：贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额 95.89 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	634,167,531	97.8728	10,966,607	1.6925	2,816,200	0.4347

7.02、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 91 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	1,002,905,004	98.6514	10,347,907	1.0178	3,361,200	0.3308

7.03、议案名称：仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度 13.25 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	1,135,727,902	98.8202	9,843,607	0.8564	3,715,500	0.3234

7.04、议案名称：关联自然人预计授信额度 0.5 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	1,203,359,590	98.8428	10,700,907	0.8789	3,386,200	0.2783

8、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度履职情况评价报告的议案

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	1,203,611,790	98.8636	9,908,407	0.8138	3,926,500	0.3226

9、议案名称：关于选举张清芬女士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	1,200,462,760	98.6049	12,933,737	1.0623	4,050,200	0.3328

10、议案名称：关于选举柳永明先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案

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	1,203,920,330	98.8889	10,019,907	0.8230	3,506,460	0.2881

11、议案名称：关于选举朱乾宇女士为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案

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	1,203,766,564	98.8763	9,540,773	0.7836	4,139,360	0.3401

12、议案名称：关于选举唐雪松先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案

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, 203, 832, 430	98. 8817	9, 474, 907	0. 7782	4, 139, 360	0. 3401

13、议案名称：关于选举沈朝晖先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案

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, 203, 920, 330	98. 8889	9, 474, 907	0. 7782	4, 051, 460	0. 3329

14、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联网提供担保的议案

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, 098, 354, 530	90. 2178	102, 942, 908	8. 4556	16, 149, 259	1. 3266

15、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

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, 203, 990, 870	98. 8947	10, 282, 666	0. 8446	3, 173, 161	0. 2607

16、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2023-2025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	1,203,773,530	98.8768	12,494,707	1.0263	1,178,460	0.0969

17、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025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	1,202,675,930	98.7867	14,491,607	1.1903	279,160	0.0230

（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	342,621,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	189,811,300	92.4134	15,582,307	7.5866	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	94,830,391	98.1177	1,819,207	1.8823	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	94,980,909	87.3435	13,763,100	12.6565	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2022年度利润分配方案的议案	532,432,738	97.1565	15,582,307	2.8435	0	0.0000

5	关于贵阳银行股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案	534,237,738	97.4859	9,611,207	1.7538	4,166,100	0.7603
7.01	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额 95.89 亿元	433,334,945	96.9174	10,966,607	2.4527	2,816,200	0.6299
7.02	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度 91 亿元	534,305,938	97.4984	10,347,907	1.8882	3,361,200	0.6134
7.03	仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度 13.25 亿元	466,296,250	97.1743	9,843,607	2.0513	3,715,500	0.7744
7.04	关联自然人预计授信额度 0.5 亿元	533,927,938	97.4294	10,700,907	1.9526	3,386,200	0.6180
9	关于选举张清芬女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	531,031,108	96.9008	12,933,737	2.3601	4,050,200	0.7391
10	关于选举柳永明先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	534,488,678	97.5317	10,019,907	1.8283	3,506,460	0.6400
11	关于选举朱乾宇女士为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	534,334,912	97.5036	9,540,773	1.7409	4,139,360	0.7555
12	关于选举唐雪松先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	534,400,778	97.5157	9,474,907	1.7289	4,139,360	0.7554
13	关于选举沈朝晖先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	534,488,678	97.5317	9,474,907	1.7289	4,051,460	0.7394
14	关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联网络提供担保的议案	428,922,878	78.2684	102,942,908	18.7846	16,149,259	2.9470
15	关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	534,559,218	97.5446	10,282,666	1.8763	3,173,161	0.5791
17	关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025 年）的议案	533,244,278	97.3046	14,491,607	2.6443	279,160	0.0511

（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、贵阳市投资控股集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵州乌江能源投资有限公司、仁怀酱酒（集团）有限责任公司。
- 2、第 15 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。

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、杨楠

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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年5月19日