

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-014
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第五届董事会 2024 年度第二次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 16 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2024 年度第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出席董事 11 名。因工作原因，盛军董事、武剑董事、唐小松董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席，张清芬董事委托邓勇董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023 年度工作报告的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度经营工作报告的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算方案的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本行 2023 年度财务报表，母公司 2023 年度实现净利润为 54.52 亿元，加上账面未分配利润 254.81 亿元（上年结余未分配利润 257.46 亿元，因发

放优先股现金股利减少未分配利润 2.65 亿元)后,本次可供分配利润为 309.33 亿元。在上述条件下,公司拟分配方案如下:

1. 按当年净利润 10%的比例提取法定盈余公积 5.45 亿元;
2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20 号)有关规定,按照年末风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备 4.3 亿元;
3. 以普通股总股本 3,656,198,076 股为基数,向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 2.9 元人民币(含税),共计派发现金股利 1,060,297,442.04 元(含税)。

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润 52.97 亿元的 20.02%。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑:一是顺应资本监管趋严的趋势要求,进一步增强风险抵御能力;二是公司正在加快推进转型发展,适当留存利润以补充核心一级资本,保障内源性资本的持续补充,有利于加快战略转型,推进高质量可持续发展。

分配预算执行后,结余未分配利润 288.98 亿元主要用于补充核心一级资本,以提升公司风险抵御能力和价值创造能力,推进公司战略转型,助推公司高质量可持续发展。

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司根据财政部相关管理要求及《公司章程》有关规定,拟续聘

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构，年度费用为 425 万元。

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021-2025 年发展战略规划中期执行评估报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

2024 年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下：

12.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信额度
55 亿元

涉及该项关联交易的关联董事周业俊、张清芬回避表决。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度
100 亿元

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.03 仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度 10 亿元

涉及该项关联交易的关联董事唐小松回避表决。

表决结果：11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

12.04 贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计授信额度
10 亿元

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.05 贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度 1 亿元

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.06 华能贵诚信托有限公司预计授信额度 30 亿元

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.07 关联自然人预计授信额度 0.7 亿元

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度存款

类关联交易预计额度的议案》

2024 年度存款类关联交易预计额度分项表决情况如下：

13.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度 100 亿元

涉及该项关联交易的关联董事周业俊、张清芬回避表决。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度 50 亿元

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.03 中融人寿保险股份有限公司及其关联法人预计额度 10 亿元

涉及该项关联交易的关联董事武剑回避表决。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.04 仁怀酱酒（集团）有限责任公司及其关联法人预计额度 10 亿元

涉及该项关联交易的关联董事唐小松回避表决。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.05 关联自然人控制或施加重大影响的关联法人预计额度 10 亿元

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.06 公司控制或施加重大影响的关联法人预计额度 40 亿元

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.07 关联自然人预计额度 10 亿元

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度主要股东履职履约情况的评估报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度流动性风险管理报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度资本充足率信息披露报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度并表管理工作报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2023 年度绩效考核情况报告的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层 2024 年度经营业绩考核指标的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2022 年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联董事张正海、盛军、邓勇回避表决。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员 2022 年度薪酬清算方案》请见本公告附件。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度开展资产证券化业务的议案》

同意公司 2024 年度发行个人生产经营性不良贷款证券化产品，发行额度不超过 2 亿元，发行场所为银行间市场。在总规模项下，发行额度以实际发行为准。授权高级管理层在审定的额度内对单次发行方案进行审批办理，授权期限为自董事会审议通过之日起至下次报送发行额度之日止。

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年一季度资本充足率信息披露报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉

的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十九、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三十、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三十一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会议事规则〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三十二、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司独立董

事工作制度》的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三十三、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 5 月 17 日（星期五）在贵阳银行总行 401 会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件

贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围 的高级管理人员2022年度薪酬清算方案

单位：人民币 万元

| 姓名 | 职务 | 2022 年度应付税前薪酬 | 应清算的 2022 年度税前金额 |
|-----|-------|---------------|------------------|
| 张正海 | 董事长 | 67.45 | 27.17 |
| 盛军 | 行长 | 67.45 | 27.17 |
| 孟海滨 | 监事长 | 53.96 | 21.74 |
| 李松芸 | 副行长 | 54.70 | 22.48 |
| 晏红武 | 总稽核 | 52.95 | 20.73 |
| 李宁波 | 副行长 | 4.50 | 1.81 |
| 何开强 | 副行长 | 4.50 | 1.81 |
| 邓勇 | 首席风险官 | 54.02 | 21.80 |
| 梁宗敏 | 原副行长 | 54.09 | 21.87 |

注：1. 2022年度的薪酬按上述结果进行兑现。

2. 上述董事、监事和高级管理人员的职务为时任职务。2022年12月，公司第五届董事会2022年度第四次会议聘任李宁波先生、何开强先生担任公司副行长。自2023年9月起，梁宗敏先生不再担任公司副行长。