

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-031
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 2024 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：2024 年 7 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,239,259,977
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（%）	33.8947

(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 12 人，出席 9 人，董事张清芬女士、武剑女士、唐小松先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张文婷女士和吕凡先生因公务未能出席会议；

3、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, 225, 921, 195	98. 9236	10, 939, 182	0. 8827	2, 399, 600	0. 1937

2.00 议案名称：关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

2.01 议案名称：张正海先生

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, 210, 195, 872	97. 6547	28, 954, 445	2. 3364	109, 660	0. 0089

2.02 议案名称：盛军先生

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, 205, 921, 670	97. 3098	31, 074, 207	2. 5074	2, 264, 100	0. 1828

2.03 议案名称：李松芸先生

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	1,215,144,672	98.0540	21,891,905	1.7665	2,223,400	0.1795

2.04 议案名称：邓勇先生

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	1,214,733,052	98.0208	21,891,905	1.7665	2,635,020	0.2127

2.05 议案名称：梁诚先生

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	1,215,233,972	98.0612	21,761,905	1.7560	2,264,100	0.1828

2.06 议案名称：余瑞女士

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	1,213,717,472	97.9388	23,278,405	1.8784	2,264,100	0.1828

2.07 议案名称：周业俊先生

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	1,215,260,972	98.0634	21,734,905	1.7538	2,264,100	0.1828

2.08 议案名称：张清芬女士

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	1,215,260,972	98.0634	21,707,905	1.7516	2,291,100	0.1850

3、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	1,226,071,495	98.9357	10,875,482	0.8775	2,313,000	0.1868

4.00 议案名称：关于选举贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职工监事的议案

4.01 议案名称：张文婷女士

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	1,224,298,495	98.7927	12,614,482	1.0179	2,347,000	0.1894

4.02 议案名称：吕凡先生

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	1,225,801,295	98.9139	11,097,982	0.8955	2,360,700	0.1906

4.03 议案名称：彭文宗先生

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, 225, 801, 295	98.9139	11, 097, 982	0.8955	2, 360, 700	0.1906

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	侯福宁先生	1, 216, 850, 498	98.1917	是
5.02	柳永明先生	1, 220, 933, 561	98.5211	是
5.03	罗荣华先生	1, 216, 820, 493	98.1892	是
5.04	唐雪松先生	1, 220, 689, 360	98.5014	是
5.05	朱乾宇女士	1, 220, 689, 962	98.5015	是
5.06	沈朝晖先生	1, 240, 189, 364	100.0749	是

(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 (%)
1	关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案	556, 489, 543	97.6591	10, 939, 182	1.9197	2, 399, 600	0.4212
2.00	关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	张正海先生	540, 764, 220	94.8994	28, 954, 445	5.0812	109, 660	0.0194
2.02	盛军先生	536, 490, 018	94.1494	31, 074, 207	5.4532	2, 264, 100	0.3974
2.03	李松芸先生	545, 713, 020	95.7679	21, 891, 905	3.8418	2, 223, 400	0.3903
2.04	邓勇先生	545, 301, 400	95.6957	21, 891, 905	3.8418	2, 635, 020	0.4625
2.05	梁诚先生	545, 802, 320	95.7836	21, 761, 905	3.8190	2, 264, 100	0.3974
2.06	余瑞女士	544, 285, 820	95.5175	23, 278, 405	4.0851	2, 264, 100	0.3974
2.07	周业俊先生	545, 829, 320	95.7883	21, 734, 905	3.8142	2, 264, 100	0.3975
2.08	张清芬女士	545, 829, 320	95.7883	21, 707, 905	3.8095	2, 291, 100	0.4022
3	关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案	556, 639, 843	97.6855	10, 875, 482	1.9085	2, 313, 000	0.4060

4.00	关于选举贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职工监事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	张文婷女士	554,866,843	97.3743	12,614,482	2.2137	2,347,000	0.4120
4.02	吕凡先生	556,369,643	97.6381	11,097,982	1.9476	2,360,700	0.4143
4.03	彭文宗先生	556,369,643	97.6381	11,097,982	1.9476	2,360,700	0.4143
5.00	关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	侯福宁先生	547,418,846	96.0673	-	-	-	-
5.02	柳永明先生	551,501,909	96.7838	-	-	-	-
5.03	罗荣华先生	547,388,841	96.0620	-	-	-	-
5.04	唐雪松先生	551,257,708	96.7410	-	-	-	-
5.05	朱乾宇女士	551,258,310	96.7411	-	-	-	-
5.06	沈朝晖先生	570,757,712	100.1630	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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、朱泽鑫

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

2024年7月4日