

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-012
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六届监事会 2025 年度第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2025年4月18日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2025年度第二次会议的通知，会议于2025年4月28日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。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六届监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：5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董事、监事和高级管

理人员 2024 年度履职情况评价报告的议案》

表决结果：5 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。

三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度经营工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：

1. 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2. 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

3. 在本次监事会召开之前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算方案的议案》

表决结果：5 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。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2024 年度的利润分配政策综合考虑了可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。

表决结果：5 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。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现公司内部控制机制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：

1. 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2. 公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

3. 在本次监事会召开之前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021-2025 年发展战略规划执行评估报告（截至 2024 年末）〉的议案》

表决结果：5 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 2024 年度关联交易专项报告〉的议案》

监事会认为，2024 年度公司关联交易管理符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

表决结果：5 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 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

2025 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法人预计额度 70 亿元

表决结果：5 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法人预计额度 82 亿元

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.03 贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计额度 5 亿元
涉及该项关联交易的关联监事吕凡回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.04 贵州益佰制药股份有限公司预计额度 1 亿元

涉及该项关联交易的关联监事彭文宗回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.05 关联自然人预计额度 1.2 亿元

表决结果：5 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。

十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度存款类关联交易预计额度的议案》

2025 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

表决结果：5 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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.03 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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.04 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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.05 关联自然人预计额度 8 亿元

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告〉的议案》

表决结果：5 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 2024 年度主要股东履职履约情况的评估报告〉的议案》

表决结果：5 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 2024 年度并

表管理工作报告》的议案》

表决结果：5 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 2024 年度全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：5 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 2024 年度资本充足率管理报告〉的议案》

表决结果：5 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 2024 年度第三支柱信息披露报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2024 年度绩效考核情况报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况的报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处

置的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：5 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监事会

2025 年 4 月 28 日