

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-020
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：2025 年 5 月 19 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	670
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,310,175,705
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（%）	35.8343

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书李虹檠先生出席会议，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六届董事会 2024 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	1,268,108,883	96.7892	39,041,819	2.9798	3,025,003	0.2310

- 2、议案名称：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

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	1,268,583,983	96.8254	38,988,348	2.9758	2,603,374	0.1988

- 3、议案名称：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

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	1,266,912,183	96.6978	41,823,748	3.1922	1,439,774	0.1100

4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2024 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	1,266,530,488	96.6687	43,435,443	3.3152	209,774	0.0161

5、议案名称：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

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	1,272,045,783	97.0897	36,654,348	2.7976	1,475,574	0.1127

6.01、议案名称：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

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	553,353,064	93.5014	36,930,686	6.2402	1,528,516	0.2584

6.02、议案名称：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

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	1,071,887,817	96.6236	35,924,086	3.2383	1,531,216	0.1381

6.03、议案名称：贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计额度 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	1,269,620,607	97.0463	37,029,686	2.8304	1,611,216	0.1233

6.04、议案名称：贵州益佰制药股份有限公司预计额度 1 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	1,272,070,803	97.0916	36,487,986	2.7849	1,616,916	0.1235

6.05、议案名称：关联自然人预计额度 1.2 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	1,269,066,703	96.8623	38,901,886	2.9692	2,207,116	0.1685

7、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 2024 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	1,265,772,143	96.6108	41,464,559	3.1648	2,939,003	0.2244

(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	347,004,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	250,093,966	85.1415	43,435,443	14.7870	209,774	0.0715
其中：市值 50 万以下普通股股东	129,475,095	96.0840	5,067,029	3.7602	209,774	0.1558
市值 50 万以上普通股股东	120,618,871	75.8669	38,368,414	24.1331	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 2024 年度利润分配方案的议案	597,098,836	93.1883	43,435,443	6.7789	209,774	0.0328
6.01	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	352,520,478	90.1633	36,930,686	9.4456	1,528,516	0.3911
6.02	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	603,288,751	94.1544	35,924,086	5.6066	1,531,216	0.2390
6.03	贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计额度 5 亿元	600,188,955	93.9512	37,029,686	5.7964	1,611,216	0.2524
6.04	贵州益佰制药股份有限公司预计额度 1 亿元	602,639,151	94.0530	36,487,986	5.6946	1,616,916	0.2524
6.05	关联自然人预计额度 1.2 亿元	599,635,051	93.5841	38,901,886	6.0713	2,207,116	0.3446

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 6 项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决第 6 项议案的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工业投资有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵州乌江能源投资有限公司、贵阳观投控资产运营管理有限公司。

三、律师见证情况

(一) 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、李东骏

(二) 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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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