

证券代码: 601997

证券简称: 贵阳银行

公告编号: 2024-022

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 2023 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: 2024 年 5 月 17 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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,356,626,311
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(%)	37.1048

(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11人，董事盛军先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 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第五届董事会 2023 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, 313, 947, 639	96. 8540	38, 828, 110	2. 8621	3, 850, 562	0. 2839

- 2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 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, 315, 270, 339	96. 9515	37, 605, 410	2. 7719	3, 750, 562	0. 2766

- 3、议案名称：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

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	1,192,118,106	87.8737	160,773,243	11.8509	3,734,962	0.2754

4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2023 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	1,308,536,739	96.4552	47,900,612	3.5308	188,960	0.0140

5、议案名称：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

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	1,316,588,139	97.0486	32,486,710	2.3946	7,551,462	0.5568

6、议案名称：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

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	1,317,255,559	97.0978	30,772,890	2.2683	8,597,862	0.6339

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额度 55 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	601,877,620	94.2993	34,005,490	5.3278	2,379,762	0.3729

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 100 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	1,118,365,173	96.7616	35,042,690	3.0319	2,385,862	0.2065

7.03、议案名称：仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度 10 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	1,316,709,859	97.0576	35,179,090	2.5931	4,737,362	0.3493

7.04、议案名称：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

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	1,318,118,739	97.1615	36,157,110	2.6652	2,350,462	0.1733

7.05、议案名称：贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度 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	1,317,737,359	97.1334	34,524,690	2.5448	4,364,262	0.3218

7.06、议案名称：华能贵诚信托有限公司预计授信额度 30 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	1,115,076,473	96.4771	36,345,690	3.1446	4,371,562	0.3783

7.07、议案名称：关联自然人预计授信额度 0.7 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	1,319,176,059	97.2394	35,033,190	2.5823	2,417,062	0.1783

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

2023 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	1,315,220,139	96.9478	37,895,910	2.7933	3,510,262	0.2589

9、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》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	1,183,417,180	87.2323	169,195,069	12.4717	4,014,062	0.2960

10、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会事规则》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, 181, 605, 500	87. 0988	169, 442, 849	12. 4900	5, 577, 962	0. 4112

11、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》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, 183, 588, 580	87. 2449	169, 469, 769	12. 4920	3, 567, 962	0. 2631

(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	388, 110, 697	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	250, 994, 390	83. 9210	47, 900, 612	16. 0157	188, 960	0. 0633
其中：市值 50 万以下普通股股东	132, 064, 472	97. 3401	3, 539, 687	2. 6089	68, 960	0. 0510
市值 50 万以上普通股股东	118, 929, 918	72. 7796	44, 360, 925	27. 1468	120, 000	0. 0736

(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2023年度利润分配方案的议案	639,105,087	93.0020	47,900,612	6.9704	188,960	0.0276
5	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	647,156,487	94.1736	32,486,710	4.7274	7,551,462	1.0990
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额度55亿元	401,045,034	91.6820	34,005,490	7.7739	2,379,762	0.5441
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100亿元	649,766,107	94.5534	35,042,690	5.0993	2,385,862	0.3473
7.03	仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元	647,278,207	94.1913	35,179,090	5.1192	4,737,362	0.6895
7.04	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	648,687,087	94.3964	36,157,110	5.2615	2,350,462	0.3421
7.05	贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度1亿元	648,305,707	94.3409	34,524,690	5.0240	4,364,262	0.6351
7.06	华能贵诚信托有限公司预计授信额度30亿元	646,477,407	94.0748	36,345,690	5.2889	4,371,562	0.6363
7.07	关联自然人预计授信额度0.7亿元	649,744,407	94.5502	35,033,190	5.0980	2,417,062	0.3518

(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。

2、第9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：高照、吴寒

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5月17日