

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-019

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

关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日9点30分

召开地点：贵阳银行总行401会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度工作报告的议案	√
2	关于贵阳银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于贵阳银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案	√
4	关于审议《贵阳银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》的议案	√
5.00	关于贵阳银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
5.01	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度95.5亿元	√
5.02	贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度	√

	70 亿元	
5.03	关联自然人预计额度 0.7 亿元	√
6	关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度履职情况评价报告的议案	√
7	关于制订《贵阳银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬清算方案的议案	√
9	关于修订《贵阳银行股份有限公司股东会对董事会授权方案》的议案	√
10	关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案	√
11	关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2026-2028 年）的议案	√
12	关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2026-2028 年）的议案	√

本次股东会听取报告事项如下：

- （1）贵阳银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告；
- （2）贵阳银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告；
- （3）贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2024 年度薪酬清算方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会 2026 年度第一次会议和第六届董事会 2026 年度第二次会议审议通过，决议公告分别于 2026 年 3 月 19 日和 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东会会议材料。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工业投资有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳工商养老产业投资发展有限公司、贵阳市城市建

设投资有限责任公司、贵阳市教委建筑工程有限责任公司、贵州乌江能源投资有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601997	贵阳银行	2026/5/6

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东会，须在 2026 年 5 月 11 日（星期一）—5 月 12 日（星期二）：上午 9:00—12:00、下午 14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（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 42 楼）。

自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证。

法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证。上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

(二) 现场登记

登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）早上 8:30-9:20；登记地点：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；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式 联系地址：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 42 楼

邮政编码：550081

联系人：公司董事会办公室

联系电话：0851-86859036

电子邮箱：gysh_2007@126.com

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2026-04-22

附件 1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵阳银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2025 年度工作报告的议案			
2	关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案			
3	关于贵阳银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案			
4	关于审议《贵阳银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》的议案			
5.00	关于贵阳银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案			
5.01	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度 95.5 亿元			
5.02	贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度 70 亿元			
5.03	关联自然人预计额度 0.7 亿元			
6	关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度履职情况评价报告的议案			

7	关于制订《贵阳银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于贵阳银行股份有限公司2024年度董事薪酬清算方案的议案			
9	关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案			
10	关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案			
11	关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2026-2028年）的议案			
12	关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2026-2028年）的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。