

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-021

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 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：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	646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,303,416,362
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（%）	35.6495

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席12人。因工作原因，董事张清芬，独立董事柳永明、罗荣华、唐雪松、朱乾宇、沈朝晖和侯福宁以视频连线方式列席。董事周业俊因公务未能列席会议。

2、公司董事会秘书李虹繁先生列席会议；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 2025 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	1,294,423,673	99.3100	8,288,440	0.6359	704,249	0.0541

2、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司 2025 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	1,292,926,013	99.1951	10,098,749	0.7747	391,600	0.0302

3、议案名称: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

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	1,293,504,013	99.2395	8,773,029	0.6730	1,139,320	0.0875

4、议案名称: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

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	1,294,610,453	99.3243	7,460,840	0.5724	1,345,069	0.1033

5.00、议案名称: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

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	575,936,508	98.4908	7,526,300	1.2870	1,298,369	0.2222

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

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	1,093,828,307	99.2059	6,602,600	0.5988	2,152,869	0.1953

5.03、关联自然人预计额度 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	1,294,092,033	99.2846	7,096,760	0.5444	2,227,569	0.1710

6、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 2025 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	1,293,420,510	99.2331	8,954,580	0.6870	1,041,272	0.0799

7、议案名称：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

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	1,240,044,206	95.1379	62,672,016	4.8082	700,140	0.0539

8、议案名称：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

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	1,292,778,930	99.1838	9,715,109	0.7453	922,323	0.0709

9、议案名称：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

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	1,236,647,686	94.8774	65,436,404	5.0203	1,332,272	0.1023

10、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案

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	1,295,944,122	99.4267	5,566,220	0.4270	1,906,020	0.1463

11、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2026-2028年）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	1,293,490,993	99.2385	8,977,920	0.6887	947,449	0.0728

12、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2026-2028年）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	1,293,400,333	99.2315	9,507,129	0.7294	508,900	0.0391

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	439,074,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	184,419,618	94.6178	10,098,749	5.1812	391,600	0.2010
其中:市值 50 万以下普通股股东	59,333,048	95.8396	2,414,220	3.8996	161,400	0.2608
市值 50 万以上普通股股东	125,086,570	94.0491	7,684,529	5.7777	230,200	0.1732

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
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	623,494,361	98.3453	10,098,749	1.5929	391,600	0.0618
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	624,072,361	98.4365	8,773,029	1.3837	1,139,320	0.1798
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	375,103,922	97.7014	7,526,300	1.9603	1,298,369	0.3383
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	625,229,241	98.6189	6,602,600	1.0414	2,152,869	0.3397
5.03	关联自然人预计额度 0.7 亿元	624,660,381	98.5292	7,096,760	1.1193	2,227,569	0.3515
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	570,612,554	90.0041	62,672,016	9.8854	700,140	0.1105
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	623,347,278	98.3221	9,715,109	1.5323	922,323	0.1456
10	关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案	626,512,470	98.8213	5,566,220	0.8779	1,906,020	0.3008
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	623,968,681	98.4201	9,507,129	1.4995	508,900	0.0804

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 10 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；其余议案均为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、第 5 项议案涉及关联交易，参加本次股东会并回避表决第 5 项议案的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工业投资有限公司、贵州乌江能源投资有限公司。

三、律师见证情况

(一)本次股东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；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2026 年 5 月 13 日