

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-018

## 贵阳银行股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

### 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：2018 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市中华北路 77 号贵阳银行大厦 4 楼大会议室
- (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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	874,883,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.0617

- (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，董事长陈宗权先生因公务未能

出席会议，由公司董事李忠祥先生主持会议。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 15 人，出席 7 人，董事陈宗权先生、杨琪先生、蒋贤芳女士、母锡华先生、张涛涛先生、曾军先生、洪鸣先生、刘运宏先生因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱山先生因公务未出席；
- 3、公司董事会秘书董静先生出席会议；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四届董事会 2017 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	874,384,845	99.9430	266,100	0.0304	232,300	0.0266

- 2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2017 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	874,384,845	99.9430	266,100	0.0304	232,300	0.0266
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2017 年度财务决算暨 2018 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	872,784,080	99.7600	2,007,265	0.2294	91,900	0.0106

4、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案

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	874,160,045	99.9173	570,800	0.0652	152,400	0.0175

5、 议案名称：关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

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	872,734,380	99.7543	1,844,265	0.2108	304,600	0.0349

6、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘 2018 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	874,398,845	99.9446	229,500	0.0262	254,900	0.0292

7、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》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	874,338,745	99.9377	232,500	0.0265	312,000	0.0358

8、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司 2017 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	874,324,845	99.9361	308,100	0.0352	250,300	0.0287

9、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案

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	163,330,368	99.6592	296,100	0.1806	262,300	0.1602

10、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员 2017 年度履职评价情况报告的议案

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	874,386,845	99.9432	251,100	0.0287	245,300	0.0281

11、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2017 年度履职评价情况报告的议案

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	874,320,245	99.9356	317,700	0.0363	245,300	0.0281

(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	472,996,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	298,298,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	102,865,526	99.3018	570,800	0.5510	152,400	0.1472
其中：市值 50 万以下普通股股东	240,200	42.7402	321,800	57.2598	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	102,625,326	99.6103	249,000	0.2416	152,400	0.1481

(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 2017 年度利润分配预案的议案	401,163,651	99.8200	570,800	0.1420	152,400	0.0380
5	关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	399,737,986	99.4653	1,844,265	0.4589	304,600	0.0758
6	关于贵阳银行股份有限公司续聘 2018 年度会计师事务所	401,402,451	99.8794	229,500	0.0571	254,900	0.0635

	的议案						
9	关于贵阳银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案	163,330,368	99.6592	296,100	0.1806	262,300	0.1602

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第5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。

2、第9项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司，持有公司331,097,476股；贵州产业投资（集团）有限责任公司，持有公司141,898,918股；遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司，持有公司94,599,279股；贵阳金阳建设投资（集团）有限公司，持有公司66,219,495股；贵州燃气集团股份有限公司，持有公司52,340,000股；首钢水城钢铁（集团）有限责任公司，持有公司20,594,263股；贵阳神奇星岛酒店有限公司，持有公司2,783,000股；贵州百强集团投资控股有限公司，持有公司1,462,046股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

贵阳银行股份有限公司

2018年5月18日