

北京市金杜律师事务所  
关于贵阳银行股份有限公司  
2019 年年度股东大会的  
法律意见书

致：贵阳银行股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）和现行有效的《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公司于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》；

2. 2020 年 4 月 28 日，公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2020 年度第二次会议决议公告》《贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2020 年度第二次会议决议公告》《贵阳银行股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》；

3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

4. 出席现场会议的公司股东到会登记记录及凭证资料；

5. 本次股东大会网络投票情况的统计结果；

## 6. 公司本次股东大会会议案及涉及相关议案内容的公告、相关文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了见证,并对公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见如下:

### 一、 本次股东大会的召集、召开程序

#### (一) 本次股东大会的召集

2020年4月27日,公司第四届董事会2020年度第二次会议审议通过《关于召开贵阳银行股份有限公司2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年5月18日召开本次股东大会。

2020年4月28日,公司以公告形式在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登了《贵阳银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

#### (二) 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于 2020 年 5 月 18 日上午 9: 30 在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。

3. 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为: 2020 年 5 月 18 日上午 9: 15 至 9: 25, 9: 30 至 11: 30, 下午 13: 00 至 15: 00; 通过互联网投票平台的投票时间为: 2020 年 5 月 18 日上午 9: 15 至下午 15: 00。

经本所律师核查, 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《贵阳银行股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开履行了法定程序, 符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

## 二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

### (一) 出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书等相关资料进行了核查, 现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人, 代表有表决权股份 1,091,457,851 股, 占公司有表决权股份总数的 33.92%。

现场出席及通过网络投票方式参加本次股东大会的股东人数共计 68 人, 代表有表决权股份 1,206,628,925 股, 占公司有表决权股份总数的 37.4959%。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格, 由网络投票系统提供机构验证, 本所律师无法对该等股东的资格进行核查, 在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下, 本所律师认为, 出席本次股东大会的会议人员资格符合法律法规和《公司章程》的规定。

### (二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会, 召集人资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

#### (一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《贵阳银行股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票期间通过上海证券交易所交易系统投票平台或上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权。

#### (二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议通过以下议案，具体表决情况如下：

议案名称	同意	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	反对	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	弃权	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)
1.《关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2019 年度工作报告的议案》	1,205,637,933	99.9178	874,292	0.0724	116,700	0.0098
2.《关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2019 年度工作报告的议案》	1,205,563,953	99.9117	643,872	0.0533	421,100	0.0350
3.《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度财	1,148,265,598	95.1631	58,239,727	4.8266	123,600	0.0103

务决算暨 2020 年度财务预算方案的议案》							
4.《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》	1,205,626,321	99.9169	659,104	0.0546	343,500	0.0285	
5.《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	1,203,393,074	99.7318	2,433,551	0.2016	802,300	0.0666	
6.《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>部分条款的议案》	1,141,024,649	94.5630	62,027,422	5.1405	3,576,854	0.2965	
7.《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告>的议案》	1,205,700,533	99.9230	576,792	0.0478	351,600	0.0292	
8.《关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》	—	—	—	—	—	—	
8.01 贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司预计授信余额 72 亿元, 预计理财投资额度 25 亿元, 预计兑付理	570,008,679	99.8415	553,992	0.0970	350,400	0.0615	

财收益 1400 万元						
8.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度 22 亿元，预计理财投资额度 7 亿元，预计兑付理财收益 500 万元	1,004,891,527	99.9100	554,412	0.0551	350,400	0.0349
8.03 贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度 8.5 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 10 万元	1,205,721,113	99.9247	554,412	0.0459	353,400	0.0294
8.04 贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司预计授信额度 0.3 亿元，预计理财投资额度 11 亿元，预计兑付理财收益 100 万元	1,205,724,113	99.9250	554,412	0.0459	350,400	0.0291
8.05 贵州钢绳（集团）有限责任公司预计授信额度 0.85 亿元	1,205,724,113	99.9250	554,412	0.0459	350,400	0.0291
8.06 前海人寿保险股份有限公司预计授信额度 5 亿元，预	1,205,722,413	99.9248	556,112	0.0460	350,400	0.0292

计质押式回购 余额 10 亿元， 预计债券买卖 余额 20 亿元						
8.07 关联自然 人预计授信额 度 3.55 亿元	1,205,724,113	99.9250	554,412	0.0459	350,400	0.0291
9.《关于选举张 瑞新先生为贵 阳银行股份有 限公司监事的 议案》	1,205,703,021	99.9232	576,792	0.0478	349,112	0.0290
10.《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 2019 年 度履职评价情 况报告的议案》	1,205,631,121	99.9173	875,492	0.0725	122,312	0.0102
11.《关于贵阳 银行股份有限 公司监事会和 监事 2019 年度 履职评价情况 报告的议案》	1,205,631,121	99.9173	577,992	0.0479	419,812	0.0348

第 8 项议案涉及关联交易，其中，参加本次股东大会并回避表决 8.01 项关联交易的关联股东有：贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司。参加本次股东大会并回避表决 8.02 项关联交易的关联股东有：贵州乌江能源投资有限公司。

涉及重大事项持股 5%以下股东的表决情况如下：

议案名称	同意	占持股 5%以下股 东表决权 的比例 (%)	反对	占持股 5%以下 股东表决 权的比例 (%)	弃权	占持股 5%以下 股东表决 权的比例 (%)

4.《关于贵阳银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》	536,194,669	99.8133	659,104	0.1226	343,500	0.0641
5.《关于贵阳银行股份有限公司续聘2020年度会计师事务所的议案》	533,961,422	99.3976	2,433,551	0.4530	802,300	0.1494
8.《关于贵阳银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》	—	—	—	—	—	—
8.01 贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司预计授信余额 72 亿元，预计理财投资额度 25 亿元，预计兑付理财收益 1400 万	369,176,093	99.7556	553,992	0.1496	350,400	0.0948
8.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度 22 亿元，预计理财投资额度 7 亿元，预计兑付理财收益 500 万元	536,292,461	99.8315	554,412	0.1032	350,400	0.0653
8.03 贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度 8.5 亿元，预计	536,289,461	99.8310	554,412	0.1032	353,400	0.0658

理财投资额度 2 亿元, 预计兑付理财收益 10 万元						
8.04 贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司预计授信额度 0.3 亿元, 预计理财投资额度 11 亿元, 预计兑付理财收益 100 万元	536,292,461	99.8315	554,412	0.1032	350,400	0.0653
8.05 贵州钢绳(集团)有限责任公司预计授信额度 0.85 亿元	536,292,461	99.8315	554,412	0.1032	350,400	0.0653
8.06 前海人寿保险股份有限公司预计授信额度 5 亿元, 预计质押式回购余额 10 亿元, 预计债券买卖余额 20 亿元	536,290,761	99.8312	556,112	0.1035	350,400	0.0653
8.07 关联自然人预计授信额度 3.55 亿元	536,292,461	99.8315	554,412	0.1032	350,400	0.0653
9. 《关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司监事的议案》	536,271,369	99.8276	576,792	0.1073	349,112	0.0651

本所律师认为, 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

相关数据合计数与分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

#### **四、 结论意见**

综上，本所律师认为，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。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于贵阳银行股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



见证律师:   
唐丽子

  
高 照

单位负责人:   
王 玲

二〇二〇年 五月十八日