

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2025-006

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 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 2 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：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	798
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,237,522,115
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（%）	33.8472

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书李虹繁先生出席会议，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聘请 2025 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, 213, 364, 944	98. 0479	23, 532, 531	1. 9015	624, 640	0. 0506

- 2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案

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, 212, 753, 915	97. 9985	24, 314, 711	1. 9647	453, 489	0. 0368

(二) 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(%)
1	关于贵阳银行股份有限公司聘请 2025 年度会计师事务所的议案	543, 933, 292	95. 7476	23, 532, 531	4. 1423	624, 640	0. 1101

(三)关于议案表决的有关情况说明

第2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、行政法规、《股东大会规则》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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025年2月26日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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