

证券代码: 601997 证券简称: 贵阳银行 公告编号: 2025-052

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年第三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 11 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	674
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 385, 305, 581
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 (%)	37. 8892

(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10人，出席8人，董事周业俊先生、张清芬女士因公务未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事吕凡先生、张文婷女士因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书李虹檠先生出席会议，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：关于选举白雪女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案

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, 356, 400, 912	97. 9134	27, 540, 106	1. 9880	1, 364, 563	0. 0986

2、议案名称：关于选举董群女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案

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, 355, 624, 572	97. 8574	28, 321, 786	2. 0444	1, 359, 223	0. 0982

3、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	1, 278, 411, 763	92. 2837	105, 857, 995	7. 6414	1, 035, 823	0. 0749

4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司设立分支机构的议案

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	541, 696, 356	80. 8326	127, 806, 143	19. 0713	643, 343	0. 0961

## (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	关于选举白雪女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	686, 969, 260	95. 9623	27, 540, 106	3. 8470	1, 364, 563	0. 1907
2	关于选举董群女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	686, 192, 920	95. 8538	28, 321, 786	3. 9562	1, 359, 223	0. 1900
4	关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司设立分支机构的议案	340, 863, 770	72. 6303	127, 806, 143	27. 2325	643, 343	0. 1372

## (三)关于议案表决的有关情况说明

第 4 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。第 4 项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决第 4 项议案的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工业投资有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司。

### **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、吕浸仰

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、《上市公司股东会规则》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 11 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