



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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月17日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101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.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持有股份数量	42
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持有股份数量	283,149,135
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持有股份数量	97.00%

(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，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，特将网络投票结果出后后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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3人，出席3人；
3.董事会秘书孙娟女士、财务总监杜柱先生、高级管理人员吴俊涛先生、高级管理人员王国金先生列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	283,149,135	0	0

2.议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	283,149,135	0	0

3.议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	283,149,135	0	0

4.议案名称：关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	283,149,135	0	0

5.议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-022
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 2023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法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：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
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持有股份数量	214
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持有股份数量	1,356,626,331
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持有股份数量	97.40%

(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，董事长李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12人，出席11人，董事盛军先生因公事务未能出席会议；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.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五届董事会2023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
A股	1,315,937,609	0	0

2.议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会2023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
A股	1,315,937,609	0	0

3.议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024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
A股	1,315,937,609	0	0

4.议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2023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
A股	1,315,937,609	0	0

5.议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘2024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
A股	1,315,937,609	0	0

6.议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司2023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
A股	1,315,937,609	0	0

7.01.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.02.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.03.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.04.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.05.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.06.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.07.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.08.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.09.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.10.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.11.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.12.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.13.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.14.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.15.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.16.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.17.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.18.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.19.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.20.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.21.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.22.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.23.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.24.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.25.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.26.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.27.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.28.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.29.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.30.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.31.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.32.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.33.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.34.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.35.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.36.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.37.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.38.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.39.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.40.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.41.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.42.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.43.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.44.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.45.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.46.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.47.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.48.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.49.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.50.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.51.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.52.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.53.议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.54.议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度10亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.55.议案名称：贵阳市国有资产投资管理中心及其关联公司预计授信额度55亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	0

7.56.议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,315,937,609	0	