证券代码: 601997 证券简称: 贵阳银行 公告编号: 2021-016 优先股代码: 360031 公告编号: 2021-016 贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2021 年度第二次会议决议公告

五、市议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算方案的议案》

在、审议通过了《关于 贵阳银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算方案的议案》。
表决结果:10 票赞成:0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
大、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算方案的议案)。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定。公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下,每年度实现的盈利在优法弥补亏损。提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,可向股东分配现金股利。
根据安水年明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2020 年度会计报表,公司 2020 年度实现净利润为 54.79 亿元,加上账面未分配利润 155.39 亿元(上年结余未分配利润 158.04 亿元,因发放优先股现金股利。
在上述条件下、公司积分配方案如下:
1. 报当年净利润 10%的比例根取法定盈余公积5.48 亿元;
2. 根据树皮部企验检验业准备金计提管理功法》(财金(2012)20 号)有关规定,按照年末风险资产余额的 1.5%养额计提一费风险格准备 4.56 亿元;
3.以普通股总股本 3.666,198.076 股为废土,1.096,859.422.8 不(全税)。
上述分配方案分配例观金股利后,每年为1.096,859.422.8 不(全税)。上述分配方案分配例观金股利后,每年为1.096,859.422.8 不(全税)。上述分配方案分配例观金股利1.096,859.422.8 不(全税)。上述分配方案分配例观金股利1.096,859.422.8 不(全税)。上述分配方案分配例观金股利1.096,859.422.8 不(全税)。上述分配方案分配例观金股利1.096,859.422.8 不(全税)。上述分配方案分配例观金股利1.096,859.422.8 不(全税)。上述为配方案主要基于的现金股份,第1.096,859.422.8 不(全税)。上述为配方案主要基于均均级格价,1.256元的19.39%,分配现金股利后规划分无格。一级资本、保障内部性资本的对验外方、有利于加快战略转型处策,适当留于各种方,1.256元的19.39%,分配现金股利后,结余未分配利润 189.17 亿元主要用于补充核心一级资本、以根升公司风

条》 表决结果。10. 票赞成。0. 票反对;0. 票弃权。 公司独立董事对该以家类多独立意见认为;公司已按照相关法律法规,在重大方面建立了 合理的内部控制制度,并有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存 在重大缺陷。公司 2020 年内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。

表决结果:10 票赞成:0 票反对;0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过了关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》 2021 年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下: 12.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额为 90 亿元,预计兑付理 对益 1000 万元

·朱克 表决结果: 10 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。 十五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年度内部资本充足评估报告>

十五 审议通过【大」甲以入现内的。 的议案】 表决结果。10 票赞成、0 票 反对:0 票 弃权。 十六 审议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年度银行账簿利率风险管理报告》的议案】 表决结果。10 票赞成、0 票反对:0 票 弃权。 十七、审议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年度资本充足率信息披露报 生、的议案】

十七、甲以四位, 2006年 各)的议务。 表决结果: 10 票赞成: 0 票反对: 0 票弃权。 十八、审议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年度并表管理工作报告》的议 表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。 十九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年度合规风险管理情况报告>

表法结果:10票赞成:0票存权。十九亩议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年度合规风险管理情况报告》的议案》
表法结果:10票赞成:0票反对:0票存权。一十、审议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年内部审计工作情况及 2021 年内部审计工作计划》的议案》
表决结果:10票赞成:0票反对:0票弃权。一十一、审议通过了《关于审证》(费旧银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案》表决结果:10票赞成:0票反对:0票弃权。本议案尚高稳交公司股东大会审议。本议案尚高稳交公司股东大会审议。一十一、审议通过了《关于制定、贵阳银行股份有限公司战略风险管理规定》的议案》表决结果:10票赞成:0票反对:0票弃权。一十一、审议通过《关于制定》(关于制定、贵阳银行股份有限公司战略风险管理规定》的议案》表决结果:10票赞成:0票反对:0票弃权。一十一、即以通过了《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 2020 年度履职评价情况报告的议案》表决结果:10票赞成:0票反对:0票弃权。一十四、审议通常经验,10票赞成:0票存权。一十四、审议通常经验,10票赞成:0票存权:10票的表述,10票的表述,10票的表述。10票存权:10票的表述,10章的表述,10票的表述,10章的表述,10章的表述,10章的表述,10章的表

間尽限場公司(大学) 董事会进行换届选举。 表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。 二十七、审议通过了《关于提名张正海先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候 二十七、审议通过了《关于提名张芷海先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》 同意提名张正海先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会<u></u>事会<u></u>取。 会一致。 表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十八,审议通过了《关于提名夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候 (每次)(李)

选人的议案》。同意提名夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董 同忌烷石&上來之上來之上 每一致。 表決结果:10票發成;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十九、审议通过了《关于提名张伟先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选

二十九、甲以理237人,近276以 的议案》 同意提名张伟先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事 会一致。张伟先生的任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资格后

《。 表决结果:10票赞成:0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三十、审议通过了《关于提名邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人 /安*、 的议案》 同意提名邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事 ·致。 表决结果·10票競成;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三十一、审议通过了《关于提名芦军先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选

三十一、审议通过了《关于提名声军先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》 同意提名芦军先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。芦军先生的任职需特股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资格后生效

ý。 表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三十二:审议通过了《关于提名王勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选 约设字》 人的议案》 同意提名王勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事

同意提名工券ルニルス。... 会一致。 表决结果:10票赞成:0票反对:0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三十三、审议通过了《关于提名喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候 选人的议案》

事会

■同思虑名喻世容女士为贡阳银行股份有限公司弟五庙重争会重争恢远人,任期与本庙重 多一载。 表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三十四,审议通过了《关于提名赵砚飞女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候 送人的议案》 同意提名赵砚飞女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董 事会一致。赵砚飞女士的任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资 格上致念。 表决结果:10票赞成;0票反对;0票乔权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十五、审议通过了《关于提名武剑女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选 人的议案》

700条》 同意提名武剑女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事 一致。武剑女士的任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资格后

生效表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三十六、审议通过了《关于提名唐小松先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候 选人的议案》 同意提名唐小松先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董 事会一致。唐小松先生的任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门核准其董事任职资格后生效。 表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:10 宗贞以;10 宗成以 10 宗代为 10 本以來尚需提交公司股东大会审议。 二十七,审议通过了《关于提名戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》 同意提名戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事,任期与本届董事 会一致,且领行台监管要求。 会一致,且颁符合监管要求。 表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三十八,审议通过了《关于提名朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董 事族选人的议案》 同意提名朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事,任期与本届董事

事疾远人的以案》。 同意提名刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事,任期与本届董事 会一致,且颁符合监管要求。 表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以集的需提父公司股东大会审以。 公司独立董事对上述二十六室四十一议案发表独立意见认为:第五届董事会董事候选人 的提名,审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,董事候选人均具备法律法规规定的 董事任职资格及工作经验、不存在《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所上市公司董事 任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事候选人的情形。也不存在被

中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形,认可公司本次董事会换届选举方案,并同意提交公司股东大会审议。 四十二、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》,同意于 2021 年 5 月 20 日(星期四)在贵阳银行总行 401 会议室召并公司 2020 年年度股东

行日云义行传到,或阳几则型银行出云义11量型即型银行日云义行行长,贵阳市面单银行发力有关。有限,是一个大大,贵阳市面单银行为公司会融。 双勇先生,汉族,籍贯重庆,出生于1964年11月,本科学历、贵阳银行公司会融 邓勇先生,汉族,籍贯重庆,出生于1964年11月,本科学历、黄阳银行允许,贵阳银行为行长,贵阳银行执行董事。首席风险官。曾任贵阳市带二城市信胜公计科副科长(主持工作业银行特征,我是现此是一个大大,贵阳银行执行董事。首席风险官。曾任贵阳市市二城市信胜公计科副科长(主持工作业保行特征,张克宁进入市工作,分理处主任,贵阳市面业银行调金支行会计科副科长(主持工作)分理处主任,贵阳市加业银行调金支行会计科制科长(主持工作)分理处主任,贵阳市加业银行调金支行会计科制科长(主持工作)分理处主任,贵阳市加业银行等。总是,共和市面业银行设建、大贵阳市加业银行发生,发展,按照,出生于1970年5月,中共党员,贵州省委党校党政管管理专收业等现。现任贵阳市均投资控制,少先大队组导员,人事干部、贵阳十人中政局居时间,设定的司党委书记,董事长、任贵阳产业发展控股集团有限公司党委书记,第年代,共,其国贵阳市大、市省、大市、大市教委团委书记,为12、党级集团为记,党级集团,12、产业、12、产业、12、产业、13、产业、13、产业、13、产业、13、产业、14、产业、14、产业、15、产业

董事。
如运宏先生、汉族、籍贯湖北房县、出生于1976年11月、中共党员、法学博士、经济学博士后、法学博士后、研究员、华东政法大学兼职教授。硕士研究生导师、现任公司独立董事、旧所卡、日寿保险股份有限公司(上海)研究所所长兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副,旧所卡、国金证券股份有限公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、光大证券股份有限公司独立董事、绝工旅天证券有限责任公司投资银行部总经理、华宝证券有限责任公司投资银行部总经理、华宝证券有限责任公司投资银行部总经理、华宝证券有限责任公司投资银行部总经理、华宝证券有限责任公司投资银行部总经理、华宝证券有限责任公司投资银行

贵阳银行股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计额度的

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。

編,并对其内容的食实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示。

◆ 2021 年 4 月 29 日. 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2021 年度 第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议 条》美联重印避表决。

◆ 该日常关联交易事项需接交股东大会审议。

◆ 日常关联交易事项制度的影响。

→ 日常关联交易现土市公司的影响。

该事项对公司的持续经营能力,损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易履行的审议程序。

2021 年 4 月 29 日、公司第四届董事会 2021 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联股东有在股东大会一大关联事项起来。

□ 2021 年 4 月 29 日、公司第四届董事会 2021 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度股东大会审议,关联股东在股东大会上对关联事项的表决。 宏董事即越天联事期认可声明;公司根据经营需要,对2021年度与关联方发生的日常关联公司证 建表决证 董事事前认可声明;公司根据经营需要,对2021年度与关联方发生的日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常 賴业务,其定价原则与独立第三方一致;同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2021年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会 2021年度第二次会议审议,关联董事应按规定回避关联事项表决。

限引擎定义。 关联事项表达。 发证事地立意见:公司预计的 2021 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围 规业务、公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易 进行、未损害公司和股东、特别是中小股东的利益、符合关联交易管理要求的公允住原 (2014) 公司也是一个公司的各缘经营能力、盈利能力及资"状况构成不利影响。公司 则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。 2021年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会 2021年度第二次会议上审议通过,关 联董事回避关联事项表决。同意将(关于贵阳银行股份有限公司 2021年度日常关联交易预计 额度的议案)提交股东大会亩议。

本次日常关联交易预计金额和类别 主要用于贷款、承兑、 函、信用证、理财等业务 总付理财收益 1000 万元 授信 17.28 亿元 .付理财收益 1000 万元 前海人寿保险股份有年末无授信余额 押式回购余额 10 亿元

年末授信余额为 2.47 亿 授信总额在 3.55 亿元以内 主要用于贷款业务 注:1.上述关联法人为公司境内证券监督管理机构定义的关联方:
2.以上预计额度不构成公司对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时,将按照公司《关联交易管理办法》履行审批程序:
二、关联方介绍和长联关系
(一)贵阳市国有资产投资管理公司
1.基本情况

二、美联方介绍和关联关系
(一) 世阴市国有资产投资管理公司
1.基本情况
前面有资产投资管理公司成立于 1998 年 11 月,注册资本 15.22 亿元,法定代表人王
勇。营业范围包括,经济建设项目投资,市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产
及国有股权经营(停车场服务,物业管理,增值电信服务等。截至 2020 年末,该公司持有公司股
份 46859 月 万股,占总股市国有资产投资管理公司总资产 103.10 亿元,净资产 84.73 亿元;
2020 年全年实理营业收入 0.69 亿元,净利润 8.32 亿元。
2.关联关系。该公司为持有公司 5%以上股份的关联法人。
3.2020 年度,并即市国有资产投资管理公司及其关联公司在公司年末授信余额为 77.69 亿元,免行理财收益 534.64 万元。
4.2021 年度,和申请预计额度根据公司正常业务发展需求、公司对该公司及其关联公司 2021 年度的预计授信余额为 90 亿元,预计兑付理财收益 1000 万元。
(二)贵州乌江能游投资有限公司
1.基本情况

(二) 贵州与江睢湖汉双有附公山。 1.基本情况 贵州乌江能源投资有限公司。由原贵州产业投资(集团)有限责任公司更名而来,注册资本 贵州乌江能源投资有限公司。由原贵州产业投资(集团)有限责任公司更名而来,注册资本 多8.40亿元,法定代表人何英,经营范围为,投资融资;委托贷款;资本运营;旅游开发;投资 咨询等。截至 2020年末,贵州乌江能源投资有限公司总资产 306.33亿元,净资产 135.39亿元;2020 年全年实理企业收入 38.81亿元,净利润 11.73亿元。 2 关联关系

2. 关联关系 该公司为持有公司5%以上股份的关联法人。 3.2020 年度关联交易情况 2020 年,贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司年末授信余额为4.9亿元,兑付理财收 7.45 元。

7.41 万元。 4.021 年度拟申请预计额度 根据该公司正常业务发展需求,公司对该公司及其关联公司 2020 年度的预计授信额度为 8.亿元, 预计兑付理财收益 1000 万元。 (三) 前海人寿保险股份有限公司 1.基本情况

(三) 刑商人对帐险成份有限公司 1. 基本得险股份有限公司于 2012 年 2 月经中国保险监督管理委员会批准成立,是首家总部位于前海蛇口自贸区的全国性金融保险机构, 法定代表人为张金顺, 注册资本为 85 亿元,注册地址为广东省深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主场楼 909-918 号,经营宽别为人寿保险、维康保险、意外伤事保险等各类人身保险业务, 上述业务的开保险业务, 代理除理,提现允许的保险资金运用业务,代理新疆前海联合财产保险股份有限公司保险业务,代理股中分、机动平纳保险。企业财产保险、资证财产保险。工程保险保存风险统外、责任保险。船舶保险、货运保险、规划健康保险、短期意外伤害保险。至中国保监会批准的其他业务。截止 2020 年 9 月末,前海人寿保险股份有限公司资产总额 3013.06 亿元,所有者权益257.99 亿元。2020 年前三季度实现营业收入 839.98 亿元,利润总额 10.5 亿元,净利润 6.48 亿元。

(4)公司关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括公司的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接。间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织。
(5)直接或者间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员;
(6)上述第1项,第2项和第3项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及
其配偶、成年子女配明父母、配偶的父母、配偶的父弟就是的人员的兄弟姐妹及其配偶、次母的兄弟姐妹及其配偶、次母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶;
(7)在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内,存在上述1、2情形及其近(8)证据会。上交所根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然人等。
2000年度单许必思虑对

(8)此區矣上交所根獨美與里丁形私原则以定的共祀可公均再可体入系,完能可以公司和益其種解析自然失等。
2.2020 年度美联交易情况
公司对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵(质)押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2020 年末、公司关联自然人授信余额为 2.47 亿元。
3.2021 年度取申请预计额度
根据关联自然人增量情况和正常业务发展需求,公司对关联自然人 2021 年度的预计授信额度为 3.55 亿元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容详见本公告第二部分所述。公司预计的 2021 年度的预计授信额 为 3.56 亿元。
四、关联交易主要内容详见本公告第二部分所述。公司预计的 2021 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务,有利于充分发挥优质关联方户资源优势,积极稳多拓展公司业务。
公司与关联方之间处务。
公司与关联方之间处务。

特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 2021年4月29日

贵阳银行股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

示: 全召开日期: 2021 年 5 月 20 日 宋大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2020 年年度股东大会
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点。
召开的日期时间;2021 年5 月 20 日 9 点 30 分
召开地点: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(存息行)401会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票超址时间;目 2021 年 5 月 20 日
至 2021 年 5 月 20 日

网络投票起证时间:自 2021年5月20日至2021年5月20日至2021年5月20日至2021年5月20日至2021年5月20日至2021年5月20日至2021年5月20日至2021年5月20日至2021年5月20日至2021年5月20日至2021年5日的交易时间发展的投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915—15-05。(六)融资融券,转融通约定帧回业多账户和沪股通投资者的投票程序、涉及融资融券、转融通少多、约定帧回业多账户和沪股通投资者的投票程序、应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开建集股东投票权不适用。(二、条)设由10年12年

不追用。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

		A 股股东
非累积投	票议案	
1	关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2020 年度工作报告的议案	V
2	关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2020 年度工作报告的议案	V
3	关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算方 案的议案	\checkmark
4	关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案	V
5	关于贵阳银行股份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案	V
6	关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》的议案	V
7	关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	V
8	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	V
9	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	V
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 2020 年度履职 评价情况报告的议案	\checkmark
11	关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2020 年度履职评价情况报告的 议案	\checkmark
12	关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案	V
13	关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	V
14	关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	\checkmark
15	关于选举张伟先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	V
16	关于选举邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	V
17	关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	V
18	关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	V
19	关于选举赵砚飞女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	V
20	关于选举芦军先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	V
21	关于选举武剑女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	V
22	关于选举唐小松先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	V
23	关于选举戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的 议案	\checkmark
24	关于选举朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的 议案	V
25	关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议 案	V
26	关于选举杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议 案	\checkmark
27	关于选举刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的 议案	V
28	关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案	V
29	关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事的议案	V
30	关于选举陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事的 议案	V
31	关于选举朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案	√

本次股东大会师取报告事项如下;

市银行股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告。
1、各议案已按露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会 2021 年度第二次会议和第四届监事会 2021 年度第二次会议审议通过,决议公告已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和法定信息披露媒体(中国证券报》(证券时报》(证券时报》(证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案。9。
3、对中小投资者单独计票的议案: 4、5、7、12−31
4、涉及关联股东户避避表决的议案: 7、应回避表决的关联股东名称: 贵阳市国有资产投资管理公司,贵阳市投资控股集团有限公司,贵阳与工商产业投资条据仍有股公司。贵州给贴股份有限公司,贵阳市百裔产经营理公司,贵阳市五商产业投资等团有风公司,贵阳市地市建设投资有限责任公司,贵阳主商产业投资等租价和公司,贵阳市地市建设投资有限责任公司,贵阳等数据发资有限公司,贵阳、工商产业投资等租价和公司,贵阳市地市建设投资有限责任公司,贵阳等数据发资有限公司,贵阳市过高产必免营营强有限公司,贵阳与工商产业投资等用的公司,贵阳市域市建设投资有限责任公司,贵阳市发资控费工程处,贵州乌汇能源投资有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的以案:无
一股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(例址、vote.senfb.com)进行投票。自次登陆互联网投票平台公司投票的任金规划上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东分份优比。具体操作请见互联阅发票全各的范明。

(25) 大化/25 大化/25 大化/25 大化/25 大化/25 大化/25 大化/25 大化/25 大化/25 大人。 大学 18 以后等。 中的股东如需参加本次股东大会,须在 2021 年 5 月 18 日(星期二)— 5 月 19 日星期三);上午 9:00—12:00、下午 14:30—17:30、将下冰客记贷料通过传真、邮客或专人递送的方式这至贵阳梯行营事会办公党 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天公晨城 B 区 6 融高 8 区 1-6 株贵阳银行总行 42 楼)。 自然人股东登记贷料。 应提供本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)和股票账户丰复印件。 多托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件),代理人有效身份证和股票账户产复印件。

(一) 联系方式。 联系地址: 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。12 楼 联系形块。这一 银行总行 42 楼 邮放编码;55081 联系人; 尹女士 联系电话;0851-86859036 传 真;0851-86858567 电子邮箱;gysh,2007@126.com (二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证 明文件(股东账户卡,身份证明,授权委托书等),验证人场。 (三) 是一 (三) 是 (三) 是

文件(股东账户卡,身份证明,投权委托书等),验证人场。
(三)与人员食官费 交通费及其他有关费用自理。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
时件1.程权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1.提权委托书
授权委托书
持权委托书
持权委托书
持权委托书
持取任政份有限公司:
兹委托
年生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司
20 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
零月 半率积极票以客名称

关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2020 年度工作报告的议案

2	关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2020 年度工作报告的议案		
3	关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算方案的 议案		
4	关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案		
5	关于贵阳银行股份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案		
6	关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》的议案		
7	关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案		
8	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		
9	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		
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 2020 年度履职评价情况报告的议案		
11	关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2020 年度履职评价情况报告的议案		
12	关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案		
13	关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案		
14	关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案		
15	关于选举张伟先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案		
16	关于选举邓勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案		
17	关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案		
18	关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案		
19	关于选举赵砚飞女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案		
20	关于选举芦军先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案		
21	关于选举武剑女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案		
22	关于选举唐小松先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会董事的议案		
23	关于选举戴国强先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案		
24	关于选举朱慈蕴女士为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案		
25	关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案		
26	关于选举杨雄先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案		
27	关于选举刘运宏先生为贵阳银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案		
28	关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案		
29	关于选举张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事的议案		
30	关于选举陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案		
31	关于选举朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案		

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

###: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2021-017 优先股代码:360031 证券简称:贵阳银行 公告编号:2021-017

贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2021年度第二次会议决议公告

1.贵阳银行股份有限公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的相关规定; 2. 贵阳银行股份有限公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况; 3. 在本次监事会召开之前,未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规

放案分 表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》 监事会认为、公司 2020 年度的利润分配政策,综合考虑了可持续发展,监管部门对资本充 更来以及平衡股东短期和中长期利益等因素,且制定程序符合《公司章程》规定。 表决结果:5 票赞成:0 票庆对;0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。 八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》 八、审议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案》 监事会认为: 1.贵阳银行股份有限公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程和公司内部管理制度的相关规定; 2.贵阳银行股份有限公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况;

; 3.在本次监事会召开之前,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保 第.在本次监事会台开之时,不及元之 密规定的行为。 表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 九、审议通过了关于费印银行股份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票字权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021-2025 年发展战略规划>的议

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。 十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告>的 议案》 表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:3-异页版:0 示比以:0 示非环。 本议案尚需是处引股东大会审议。 十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议

案》
2021年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下。
12.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额为90亿元,预计兑付理财收益1000万元
表决结果:5票赞成,0票反对,0票东权。
12.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度为17.28亿元,预计兑付理

表決结果:5票赞成:0票反对:0票弃权。
12.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度为 17.28 亿元,预计兑付理财收益 1000 万元
表决结果:5票赞成:0票反对:0票弃权。
12.03 前海人寿保险股份有限公司预计授信额度为 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,预计债券买卖余额 20 亿元,表决结果:5票赞成:0.票反对:0票弃权。
12.04 关联自然人预计授信额度 3.55 亿元表决结果:5票赞成:0.票反对:0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理情况报告的议案》表决结果:5票赞成:0票反对:0票弃权。十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年度内部资本充足评估报告》的议案》表决结果:5票赞成:0票反对:0票弃权。十五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年度银行账簿利率风险管理报告》的议案》表决结果:5票赞成:0票反对:0票弃权。十五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年度银行账簿利率风险管理报告》的议案》表决结果:5票赞成:0票反对:0票弃权。十六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020 年度资本充足率信息披露报告的议案》表决结果:5票赞成:0票反对:0票弃权。十二、审议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年度并表管理工作报告》的议案》表决结果:5票赞成:0票反对:0票弃权。十二、审议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年度并表管理工作报告》的资金》表决结果:5票赞成:0票反对:0票弃权。

议案》 表决结果:5票赞成:0票反对:0票弃权。 十八、审议通过了《关于审议《赞阳银行股份有限公司 2020 年度合规风险管理情况报

表决结果:5.票赞成;0票反对;0票弃权。十九。市议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年度合规风险管理情况报告》的议案》表决结果:5.票赞成;0票反对;0票弃权。十九、审议通过了《关于审议《贵阳银行股份有限公司 2020 年内部审计工作情况及 2021 年内部审计工作计划》的议案》表决结果:5.票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。一十、审议通过了《关于制订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案》表决结果:5.票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。二十一。审议通过了《关于制订《贵阳银行股份有限公司战略风险管理规定》的议案》表决结果:5.票赞成;0票反对;0票弃权。一十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司战略风险管理规定》的议案》表决结果:5.票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2020 年度履职评价情况报告的议案》表决结果:5.票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。本以案尚需提交公司股东大会审议。本以来请常提及告的议案》表决结果:5.票赞成;0票反对;0票弃权。一十四、审议通过了通过《关于贵阳银行股份有限公司高级管理尽及其成员 2020 年度报评价信况报告的议案》表决结果:5.票赞成;0.票反对;0票弃权。二十五、审议通过了通过《关于贵阳银行股份有限公司高级管理层 2021 年度经营业绩考核指标的议案》表决结果:5.票赞成;0票反对;0票弃权。

表供给来:3 宗赞成,0 宗皮对,0 宗并状。 本以家尚需提交公司股东大会审议。 二十七、审议通过了《关于提名张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事 候选人的议案》 自意提名张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事候选人,任期与本届监

同意提名张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事候选人,任期与本届监事会一致。
事会一致。
表决结果:5 票赞成:0 票反对:0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十八、审议通过了《关于提名除立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人的议案)。
同意提名陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人,任期与本届监事会一致且须符合监管要求。
表决结果:5 票赘成:0 票反对:0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十九、审议通过了《关于提名朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人,任期与本届监等会处且颁存合监管,以来分别,以来分别,以来分别,以来分别,以来分别。
"最终是公司股东大会审议。"表决结果:5 票费成:0 票反对:0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:5 票费成:0 票反对:0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特政公告。

贵阳银行股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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。 重要内容根示。

■ 分配比例:每10股派送现金股利3元人民币(含税)。● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整股及抢配的,并将另行公告具体调整情况。
● 综合考虑全体股东的合理投资回报、公司未来战略发展规划和持续满足资本充足率监管要求等多方面因素,本年度公司划分派普通股股金红利总额为 1,096,859,422.8 元(含税),占公司 2020 年归属于母公司普通股股东净利润的 19.39%。
— 利润分配预读内容
根据相关法律法规及《贵阳银行股份有限公司章程》的规定、公司在确保资本充足率满足监管进规的前提下。每一年度实现的盈利在依法弥补亏损,提取法定公积金和一般准备后有可免利润的,可向股东分配现金股利。
报据安决华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2020 年度实现净利润为 5.47 亿元,加上账面未分配利润 155.39 亿元(上年结余未分配利润 158.04 亿元,因发放优先股现金股利。
在上选条件、公司权分配方案如下:1,按当年净利润 10%的比例提取法定盈公公平 (是大事净利润 10%的比例提取法定盈会公积 5.48 亿元; 1. 按当年净利润 10%的比例提取法定盈会公积 5.48 亿元; 2.根据财政部金融企业准备金计提管理办法/财金(2012 20 号)有关规定,按照年末风险资产余额的 1.5%差额计提。股风险准备 4.56 亿元; 3.以普通股总股本 3.656,198.076 股为基数,负登记在册的全体普通股股东每 10 股派送观金股利3 元人民币(全战),共计派发现金股利1,096,859,422.8 元(合税)。本次利润分配价率的需要使取免股利1,096,859,422.8 元(合税)。本年度现金分红比例帐于 30%的情况说明上述分配方案分配列金股利去当年归属于日公司普通股股东每 10 股派送观本外间分配价率的调查数别,在当年归属于每公司本年顶快推进转变及展,运程每不剩分配为19.39%,分配项金股利总额较2019 年度增长 9.92%。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑;一是顺应资本系统和资效本系统和资效本系统和资格,并为一种大股格转型,上述分配为资格,是是公司正在加快推进转变及展,适高质量可持续发展,三是有利于持续提升价值的适能力,为投资者提供更好更合理的长期间据。

特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 2021年4月29日

贵阳银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘会计师事务所名称:安永华明会计师事务所的张誉通信。
(一) 机鹅住息 (1) 从时间,"安永华明") (1) 从树柱息 (1) 从树柱息 (1) 从村柱息 (1) 从市路下,每来方,各来大楼17层 (1) 与2 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所给养养普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广汤安永大楼17层 (1) 1522 人,其中拥有证券相关业务服务整路的执业注册会计师超过 1000 人注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。安永华明之19年度各股市的业务会收入 43.75 亿元,其中,审计业务收入 42.66 亿元(含证券业务收入 17.53 亿元),2019年度 A股上市公司年报审计客户均4家,收费总额 4.82 亿元,主要涉及制造业企业业,批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。公司同行业上市公司审计客户19家。
2. 投资者保护能为 安永华明正按照相关法律法规更表计提职业风险基金以及购买职业保险,涵盖北京总所和全部分所;已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之利配了。 (1) 成信记录 安永华明近有任何因与执业行为省关的民事诉讼而需求担民事责任的情况。
3. 诚信记录 安永华明近三年不存在任何因与执业行为战处罚,以及证券交易 近余记录等 4年积分,以为证券交易 近后记录 全来华明及从人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚,行政处罚,以及证券交易 近后记录 经未证据的机会等自准组织的自律能等并被而对法价外,必要加入地不可以及处罚,以及证券交易 近后记录 金条详明及从小员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚,行政处罚,以及证券交易 近后记录 金条证据的自律能等并被而对证券公务 6年初,从市场工程,2000年的,20

1民事责任的谓优。
3. 诚信记录
3. 诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易
行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示 措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。 据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和

(下转 D342 版)