

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2022-014
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关于2022年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:
● 2022年4月28日,贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第五届董事会2022年度第二次会议审议通过了关于贵阳银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案,关联交易回避表决。
● 该日常关联交易事项需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响
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、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易的审议程序
2022年4月28日,贵阳银行股份有限公司2022年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事王勇、赵毓飞、唐小松回避关联事项表决。本议案需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。
独立董事独立意见:公司预计的2022年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,且不优于对非关联方同类交易的条件进行,未损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,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。公司2022年度日常关联交易预计额度已在公司第五届董事会2022年度第二次会议上审议通过,关联交易回避关联事项表决,董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联方	2021年关联交易情况	2022年申请额度	2022年开展的业务
1	贵阳市国有资产投资管理公司及关联企业	年末授信余额为74.78亿元; 兑付理财收益1000万元	授信105亿元	主要用于贷款、承兑、保理、信用证、信用证、理财、证券、基金、信托等业务
2	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司	年末授信余额4.18亿元; 兑付理财收益41.87万元	授信16.28亿元	主要用于贷款、承兑、保理、信用证、信用证、理财、证券等业务
3	仁怀酱酒(集团)有限责任公司	年末授信余额2.85亿元	授信13.25亿元	主要用于贷款、债券投资等业务
4	关联自然人	年末授信余额为2.52亿元	授信总额在3.7亿元以内	主要用于贷款业务

注:1.上述关联方均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、关联方介绍和关联关系
(一)贵阳市国有资产投资管理公司
1.基本情况
贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月,注册资本15.22亿元,法定代表人罗艺,经营范围包括: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,国有资产管理及股权投资,停车场管理、物业管理、增值电信服务等。截至2021年末,该公司持有本行股份4685991万股,占总股本的12.82%。
截至2021年末,贵阳市国有资产投资管理公司总资产106.93亿元,净资产88.22亿元;2021年半年实现营业收入1.03亿元,净利润7.22亿元。
2.关联关系
该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。
3.2021年度关联交易情况
2021年,贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司在本行年末授信余额为74.78亿元。
4.2022年度拟申请预计额度
根据该公司正常业务发展需求,本行对该公司及关联公司2022年度的预计授信金额为105亿元,兑付理财收益1000万元。
(二)贵州乌江能源投资有限公司
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,注册资本为98.40亿元,法定代表人张建平,经营范围为:投资、融资、委托贷款,资本运营、资产经营及股权投资,设立和发行基金、企业兼并重组、资产经营、土地收储、担保、财务顾问、招投标,房地产、房屋租赁,物业管理,煤炭经营,电力生产、钢材、建材、化工产品(除危险化学品外)的经营,国内外贸易,畜牧业、酒业销售,自营和代理除国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务;开展“三来一补”进料加工业务;经营易货贸易和国际贸易业务及法律未禁止的其他业务;页岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘探、开发和管网、分布式能源、化工生产项目建设。截至2021年末,该公司持有本行股份20083.26万股,占股本的5.99%。
截至2021年末,贵州乌江能源投资有限公司总资产333.78亿元,净资产150.16亿元;2021年全年实现营业收入8.009亿元,净利润14.21亿元。
2.关联关系
该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。
3.2021年度关联交易情况
2021年,贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司在本行年末授信余额为4.18亿元,兑付理财收益41.87万元。
4.2022年度拟申请预计额度
根据该公司正常业务发展需求,本行对该公司及关联公司2022年度的预计授信金额为16.28亿元,兑付理财收益1000万元。
(三)仁怀酱酒(集团)有限责任公司
1.基本情况
仁怀酱酒(集团)有限责任公司成立于2013年7月,注册资本10亿元,法定代表人李武,注册地址为贵州省遵义市仁怀市酒谷大道投资大楼,经营范围为白酒生产、销售、收藏、咨询、推介、资格认证、交易平台等白酒产业内相关经济活动;扶农产品研发(蜂蜜、茶叶)销售及批准开展的其他业务,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。
截至2021年末,仁怀酱酒(集团)有限责任公司总资产112亿元,净资产68.98亿元;2021年全年实现营业收入17.16亿元,净利润4.23亿元。
2.关联关系
本行董事唐小松先生担任该公司副总经理。
3.2021年度关联交易情况
2021年,仁怀酱酒(集团)有限责任公司在本行年末授信余额2.85亿元。
4.2022年度拟申请预计额度
根据该公司正常业务发展需求,本行对该公司2022年度的预计授信金额为13.25亿元,兑付理财收益1000万元。
(四)关联自然人
1.基本情况
本行关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规及《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》规定的关联自然人。
2.2021年度关联交易情况
本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产(质)押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2021年末,公司关联自然人授信余额为2.52亿元。
3.2022年度拟申请预计额度
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2022年度的预计授信额度为3.7亿元。
上述关联交易预计额度有效期自本议案经年度股东大会审议通过之日起至本行下一年度股东大会审议通过关联交易预计额度之日为止。
三、关联交易主要内容 and 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2022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,且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客户资源优势,积极稳妥拓展公司业务。
公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,且不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在利益输送及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2022-017
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关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年5月19日
● 本次股东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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和次数
2021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:2022年5月19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栋贵阳银行总行405会议室
(五)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
投票起止时间:自2022年5月19日至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,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交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会2021年度工作报告的议案	√ A股股东
2	关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会2021年度工作报告的议案	√
3	关于贵阳银行股份有限公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算方案的议案	√
4	关于贵阳银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	√
5	关于贵阳银行股份有限公司续聘2022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2021年度关联交易专项报告》的议案	√
7.01	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105亿元,预计兑付理财收益1000万元	√
7.02	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16.28亿元,预计兑付理财收益1000万元	√
7.03	仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度为13.25亿元,预计兑付理财收益1000万元	√
7.04	关联自然人预计授信额度3.7亿元	√
8	关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2021年度履职评价情况的议案	√
9	关于选举田露女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	√
10	关于选举李大海先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案	√
11	关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	√
12	关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案	√
13	关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会决议规则》的议案	√
14	关于修订《贵阳银行股份有限公司董事会会议事规则》的议案	√
15	关于修订《贵阳银行股份有限公司监事会会议事规则》的议案	√
16	关于修订《贵阳银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
17	关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案	√

本次股东大会听取报告事项如下:
(1)贵阳银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告;
(2)贵阳银行股份有限公司2021年度大股东评估报告;
(3)贵阳银行股份有限公司高级管理人员2020年度薪酬清算方案。
1.议案提交的时间和时间管理
上述议案经公司第五届董事会2021年度第五次临时会议、第五届董事会2022年度第一次会议、第五届监事会2022年度第二次会议、第五届监事会2022年度第二次会议审议通过,决议公告已于2021年10月30日、2022年3月29日、2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体(中国证券报、上海证券报、《证券时报》《证券日报》)上进行披露。各议案内容详见公司披露的股东大会会议材料。
2.特别决议议案:12、17

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、9、10、11、12、17
4、涉及关联交易由关联股东回避表决的议案:
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、贵阳市工业产业投资集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市国有资产投资管理有限公司、贵阳工道康康产产业投资发展有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳市勘察设计工程处、贵州乌江能源投资有限公司、仁怀酱酒(集团)有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依照《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议案:无
三、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有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票,同时持有两只优先股的股东,应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601997 贵阳银行 2022/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如参加本次股东大会,须在2022年5月16日(星期一)—5月17日(星期二)上午9:00—12:00、下午14:30—17:30,将下述登记资料通过传真、邮寄或亲自送达的方式送至贵阳银行股份有限公司(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42楼):
自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件)和股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有效身份证件和机构股票账户卡复印件。上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。
(二)网络登记
登记时间:2022年5月19日(星期日)早上8:30-9:20;登记地点: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405会议室;
登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件,接受参会资格审核。
六、其他事项
(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42楼
邮政编码:550081
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0851-86859036
电子邮箱:qsbh_2007@163.com
(二)重要会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证件、授权委托书等),验证入场。
(三)与会人员食宿费、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
2022年4月29日
附件1:授权委托书
● 授权委托书
附3:召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
授权委托书
贵阳银行股份有限公司
贵阳银行股份有限公司
董 事 会
2022年4月29日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2022-015
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。

重要内容提示:
● 贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)原续聘会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转型,从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人,首席合伙人毛贻群先生,安永华明一直以来注重人才培养,截至2021年末拥有执业注册会计师1604人,其中拥有证券相关业务经验的执业注册会计师超过1300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超过400人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元,其中,审计业务收入人民币45.89亿元(含证券业务收入人民币21.46亿元),2020年度上市公司年报审计客户共100家,收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息技术、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18家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险覆盖北京总部和全部分所。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超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
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,以及证券交易所、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函的决定,涉及从业人员三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根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和执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:周明顺先生。
周明顺先生于2004年开始为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计相关业务服务,2002年开始在安永华明执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署复核1家A股上市公司年报内部控制审计报告,涉及的行业为金融业。
签字注册会计师:陈丽青女士。
陈丽青女士于2003年开始为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计相关业务服务,2002年开始在安永华明执业,2019年开始为公司提供审计服务;近三年签署复核2家A股上市公司年报内部控制审计报告,涉及的行业为金融业。
质量控制复核人:李俊生先生。
李俊生先生于2011年开始为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计相关业务服务,2006年开始在安永华明执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署复核3家A股上市公司年报内部控制审计报告,涉及的行业为金融业。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中独立性的要求的情形。
4.审计收费
公司年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定,2022年度审计费用为人民币400万元(其中包含2022年度财务报告审计、半年度审阅以及第一、三季度执行商定程序等费用人民币340万元,以及内部审计审计人民币60万元),该费用包括有关的税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费,与上年度审计费用相比增加20万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会已对安永华明的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务资质等进行了了解和诚信,审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)独立董事事前认可独立意见
安永华明已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见,认为安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,品牌声誉良好,公司聘请安永华明担任公司2022年度财务报告审计和内部控制机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见认为:公司续聘安永华明担任公司2022年度财务报告审计和内部控制机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
(四)2022年4月28日,公司第五届董事会2022年度第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案》。
(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
贵阳银行股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2022-017
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关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年5月19日
● 本次股东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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和次数
2021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:2022年5月19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栋贵阳银行总行405会议室
(五)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
投票起止时间:自2022年5月19日至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,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交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会2021年度工作报告的议案	√ A股股东
2	关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会2021年度工作报告的议案	√
3	关于贵阳银行股份有限公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算方案的议案	√
4	关于贵阳银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	√
5	关于贵阳银行股份有限公司续聘2022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2021年度关联交易专项报告》的议案	√
7.01	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105亿元,预计兑付理财收益1000万元	√
7.02	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16.28亿元,预计兑付理财收益1000万元	√
7.03	仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度为13.25亿元,预计兑付理财收益1000万元	√
7.04	关联自然人预计授信额度3.7亿元	√
8	关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2021年度履职评价情况的议案	√
9	关于选举田露女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	√
10	关于选举李大海先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案	√
11	关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	√
12	关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案	√
13	关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会决议规则》的议案	√
14	关于修订《贵阳银行股份有限公司董事会会议事规则》的议案	√
15	关于修订《贵阳银行股份有限公司监事会会议事规则》的议案	√
16	关于修订《贵阳银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
17	关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案	√

本次股东大会听取报告事项如下:
(1)贵阳银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告;
(2)贵阳银行股份有限公司2021年度大股东评估报告;
(3)贵阳银行股份有限公司高级管理人员2020年度薪酬清算方案。
1.议案提交的时间和时间管理
上述议案经公司第五届董事会2021年度第五次临时会议、第五届董事会2022年度第一次会议、第五届监事会2022年度第二次会议、第五届监事会2022年度第二次会议审议通过,决议公告已于2021年10月30日、2022年3月29日、2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体(中国证券报、上海证券报、《证券时报》《证券日报》)上进行披露。各议案内容详见公司披露的股东大会会议材料。
2.特别决议议案:12、17

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、9、10、11、12、17
4、涉及关联交易由关联股东回避表决的议案:
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、贵阳市工业产业投资集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市国有资产投资管理有限公司、贵阳工道康康产产业投资发展有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳市勘察设计工程处、贵州乌江能源投资有限公司、仁怀酱酒(集团)有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依照《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议案:无
三、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有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票,同时持有两只优先股的股东,应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601997 贵阳银行 2022/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如参加本次股东大会,须在2022年5月16日(星期一)—5月17日(星期二)上午9:00—12:00、下午14:30—17:30,将下述登记资料通过传真、邮寄或亲自送达的方式送至贵阳银行股份有限公司(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42楼):
自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件)和股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有效身份证件和机构股票账户卡复印件。上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。
(二)网络登记
登记时间:2022年5月19日(星期日)早上8:30-9:20;登记地点: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405会议室;
登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件,接受参会资格审核。
六、其他事项
(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42楼
邮政编码:550081
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0851-86859036
电子邮箱:qsbh_2007@163.com
(二)重要会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证件、授权委托书等),验证入场。
(三)与会人员食宿费、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
2022年4月29日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2022-015
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。

重要内容提示:
● 贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)原续聘会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转型,从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人,首席合伙人毛贻群先生,安永华明一直以来注重人才培养,截至2021年末拥有执业注册会计师1604人,其中拥有证券相关业务经验的执业注册会计师超过1300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超过400人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元,其中,审计业务收入人民币45.89亿元(含证券业务收入人民币21.46亿元),2020年度上市公司年报审计客户共100家,收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息技术、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18家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险覆盖北京总部和全部分所。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超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
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,以及证券交易所、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函的决定,涉及从业人员三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根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和执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:周明顺先生。
周明顺先生于2004年开始为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计相关业务服务,2002年开始在安永华明执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署复核1家A股上市公司年报内部控制审计报告,涉及的行业为金融业。
签字注册会计师:陈丽青女士。
陈丽青女士于2003年开始为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计相关业务服务,2002年开始在安永华明执业,2019年开始为公司提供审计服务;近三年签署复核2家A股上市公司年报内部控制审计报告,涉及的行业为金融业。
质量控制复核人:李俊生先生。
李俊生先生于2011年开始为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计相关业务服务,2006年开始在安永华明执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署复核3家A股上市公司年报内部控制审计报告,涉及的行业为金融业。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中独立性的要求的情形。
4.审计收费
公司年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定,2022年度审计费用为人民币400万元(其中包含2022年度财务报告审计、半年度审阅以及第一、三季度执行商定程序等费用人民币340万元,以及内部审计审计人民币60万元),该费用包括有关的税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费,与上年度审计费用相比增加20万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会已对安永华明的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务资质等进行了了解和诚信,审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)独立董事事前认可独立意见
安永华明已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见,认为安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,品牌声誉良好,公司聘请安永华明担任公司2022年度财务报告审计和内部控制机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见认为:公司续聘安永华明担任公司2022年度财务报告审计和内部控制机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
(四)2022年4月28日,公司第五届董事会2022年度第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案》。
(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
贵阳银行股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2022-017
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关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年5月19日
● 本次股东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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和次数
2021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:2022年5月19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栋贵阳银行总行405会议室
(五)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
投票起止时间:自2022年5月19日至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,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交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会2021年度工作报告的议案	√ A股股东
2	关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会2021年度工作报告的议案	√
3	关于贵阳银行股份有限公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算方案的议案	√
4	关于贵阳银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	√
5	关于贵阳银行股份有限公司续聘2022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2021年度关联交易专项报告》的议案	√
7.01	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105亿元,预计兑付理财收益1000万元	√
7.02	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16.28亿元,预计兑付理财收益1000万元	√
7.03	仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度为13.25亿元,预计兑付理财收益1000万元	√
7.04	关联自然人预计授信额度3.7亿元	√
8	关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2021年度履职评价情况的议案	√
9	关于选举田露女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	√
10	关于选举李大海先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案	√
11	关于选举罗宏先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	√
12	关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案	√
13	关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会决议规则》的议案	√
14	关于修订《贵阳银行股份有限公司董事会会议事规则》的议案	√
15	关于修订《贵阳银行股份有限公司监事会会议事规则》的议案	√
16	关于修订《贵阳银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
17	关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案	√

本次股东大会听取报告事项如下:
(1)贵阳银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告;
(2)贵阳银行股份有限公司2021年度大股东评估报告;
(3)贵阳银行股份有限公司高级管理人员2020年度薪酬清算方案。
1.议案提交的时间和时间管理
上述议案经公司第五届董事会2021年度第五次临时会议、第五届董事会2022年度第一次会议、第五届监事会2022年度第二次会议、第五届监事会2022年度第二次会议审议通过,决议公告已于2021年10月30日、2022年3月29日、2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体(中国证券报、上海证券报、《证券时报》《证券日报》)上进行披露。各议案内容详见公司披露的股东大会会议材料。
2.特别决议议案:12、17

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、9、10、11、12、17
4、涉及关联交易由关联股东回避表决的议案:
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、贵阳市工业产业投资集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市国有资产投资管理有限公司、贵阳工道康康产产业投资发展有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳市勘察设计工程处、贵州乌江能源投资有限公司、仁怀酱酒(集团)有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依照《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议案:无
三、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有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票,同时持有两只优先股的股东,应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。
股份类别