证券代码：601997　证券简称：贵阳银行　公告编号：2022-034
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第五届董事会 2022 年度第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2022 年度第三次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 9 名，因疫情原因，武剑董事以视频连线方式出席。因工作原因，唐小松董事委托邓勇董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司 2022 年上半年全面风险管理情况报告＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司 2022 年上半年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。

四、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司 2022 年上半年消费者权益保护工作执行情况报告＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为 2021 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算，每股优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000 万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司本次优先股股息发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。

六、审议通过了《关于提名罗艺先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名罗艺先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。罗艺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。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。罗艺先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名罗艺先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该名董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了通过《关于提名周业俊先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名周业俊先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。周业俊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。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。周业俊先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名周业俊先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该名董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第五届董事会相关专门委员会委员的议案》

同意委任罗艺先生为第五届董事会风险管理委员会委员，委任田露女士为第五届董事会消费者权益保护委员会主任委员，委任周业俊先生为第五届董事会消费者权益保护委员会委员。各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

罗艺先生和周业俊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。田露女士的任职需待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。

九、审议通过了《关于制订＜贵阳银行股份有限公司 2022 年度恢复计划＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司全面风险管理规定＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司流动性风险管理办法＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司流动性风险压力测试管理规定＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险管理办法＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险限额管理办法＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险压力测试管理办法＞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《关于修订＜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：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。

十七、审议通过了《关于对华能贵诚信托有限公司关联授信的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为 2021 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算，每股优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000 万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司本次优先股股息发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。

六、审议通过了《关于提名罗艺先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名罗艺先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。罗艺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。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。罗艺先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名罗艺先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该名董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了通过《关于提名周业俊先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名周业俊先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。周业俊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。

九、审议通过了《关于制订＜贵阳银行股份有限公司 2022 年度恢复计划＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司全面风险管理规定＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司流动性风险管理办法＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司流动性风险压力测试管理规定＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险管理办法＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险限额管理办法＞的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险压力测试管理办法＞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《关于修订＜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：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。

十七、审议通过了《关于对华能贵诚信托有限公司关联授信的议案》

同意公司授予华能贵诚信托有限公司同业授信 24.08 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满一年。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十八、审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券的议案》

同意公司以自有资金投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券，投资金额不超过 2 亿元，投资利率不低于 6.0%。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司《股东大会对董事会授权方案》和《董事会对行长授权方案》，该笔投资由董事会最终审批。

十九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 9 月 15 日（星期四）在公司总行 401 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件

罗艺先生，汉族，籍贯山东单县，出生于 1980 年 3 月，中共党员，研究生学历，硕士学位，中级经济师。现任贵阳市国有资产投资管理公司法定代表人、党委书记、执行董事兼总经理。曾任贵阳市煤气汽源厂员工，贵阳市国有资产投资管理公司资产经营部员工，贵阳市国有资产投资管理公司行政事业单位资产管理部副部长，贵阳市国有资产投资管理公司资产管理部部长，贵阳市资产投资经营管理有限公司监事，贵阳市国有资产投资管理公司党委副书记、副总经理。

周业俊先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于 1971 年 8 月，中共党员，本科学历，会计师。现任贵阳市工商产业投资集团有限公司党委委员、副总经理、第二届工会主席，贵州轮胎股份有限公司第八届监事会主席，贵阳市跨境电商平台运营有限公司董事、董事长。曾任贵阳医疗器械厂财务科科长、副厂长，贵阳无线电二厂财务科副科长，贵阳市博源中能实业投资有限公司项目经理、贵阳拜克汽车零部件有限公司董事、财务总监，贵州皓天光电科技有限公司财务部副经理，贵州机电（集团）有限公司财务部部长、总经理助理，贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部工作人员、副总会计师，贵阳工投担保有限公司董事长（法定代表人），贵阳市工商产业投资集团有限公司总经理助理，贵州轮胎股份有限公司第七届监事会主席。

证券代码：601997　证券简称：贵阳银行　公告编号：2022-033
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董事辞职公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 25 日收到公司董事王勇先生和赵砚飞女士提交的辞职报告。

王勇先生系公司股东贵阳市国有资产投资管理公司委派的董事，因工作调动原因，辞去公司董事、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王勇先生的辞任自送达董事会之日起生效。

赵砚飞女士系公司股东贵阳市工商产业投资集团有限公司委派的董事，因工作调动原因，辞去公司董事、董事会消费者权益保护委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵砚飞女士的辞任自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对王勇先生和赵砚飞女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：601997　证券简称：贵阳银行　公告编号：2022-037
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 2022 年第一次临时股东大会的通知

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 9 月 15 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) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(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为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：2022 年 9 月 15 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 401 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日

至 2022 年 9 月 15 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》等有关规定执行。

(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 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于选举罗艺先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案 | √ |
| 2 | 关于选举周业俊先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案 | √ |
| 3 | 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 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会 2022 年度第三次会议、第五届监事会 2022 年度第三次会议审议通过，决议公告已于 2022 年 8 月 26 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届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 601997 | 贵阳银行 | 2022/9/8 |

(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需参加本次股东大会，须在 2022 年 9 月 13 日（星期二）—9 月 14 日（星期三）；上午 9:00—12:00、下午 14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（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（或其他能够表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、代理人有效身份证和委托人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)现场登记

登记时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）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 401 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：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 8 月 27 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

贵阳银行股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于选举罗艺先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案 | | | |
| 2 | 关于选举周业俊先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案 | | | |
| 3 | 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 | | | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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：2022-035
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第五届监事会 2022 年度第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2022 年度第三次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司总行 4403 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要＞的议案》

监事会认为：

1.公司 2022 年半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.公司 2022 年半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 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司 2022 年上半年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。

三、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司 2022 年上半年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。

四、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司 2022 年上半年消费者权益保护工作执行情况报告＞的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为 2021 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算，每股优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000 万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于制订＜贵阳银行股份有限公司 2022 年度恢复计划＞的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司全面风险管理规定＞的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司流动性风险管理办法＞的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司流动性风险压力测试管理规定＞的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险管理办法＞的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险限额管理办法＞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《关于修订＜贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险压力测试管理办法＞的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《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》

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。

十四、审议通过了《关于对华能贵诚信托有限公司关联授信的议案》

同意公司授予华能贵诚信托有限公司同业授信 24.08 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满一年。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：601997　证券简称：贵阳银行　公告编号：2022-036
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联交易事项的公告

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：

● 交易内容：

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟授予华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能贵诚信托”）同业授信 24.08 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满一年，授信用途：同业业务。

● 公司本次与华能贵诚信托发生的关联交易均属于贵阳银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）口径（以下简称“银保监口径”）重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易属于公司日常业务经营中的正常同业业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

一、关联交易概述

公司拟授予华能贵诚信托同业授信 24.08 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满一年，授信用途：同业业务。

二、关联方介绍和关联关系

华能贵诚信托是由中国华能集团有限公司控股、贵州省及国内多家大型国有企业参股的全国性信托金融机构，公司注册于贵州省贵阳市，注册资本金 61.95 亿元，法定代表人田军，经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托等。

截至 2021 年年末，资产总额 285.26 亿元，所有者权益 255.12 亿元，2021 年全年实现营业收入 60.40 亿元，利润总额 50.35 亿元，净利润 38.03 亿元。

华能贵诚信托为持股本行 5%以上股东贵州乌江能源投资有限公司的联营企业，本行与其进行的交易构成银保监口径的关联交易。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易定价依据市场原则进行，不优于对非关联方同类交易的条件，符合监管政策及公司同类业务管理制度。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易与公司实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，属于公司正常同业业务，符合监管部门相关法规要求及公司关联交易管理相关规定，业务审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易应履行相关程序。公司拟授予华能贵诚信托有限公司同业授信 24.08 亿元构成银保监会定义的重大关联交易，应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

本次关联交易经公司内部授权审批程序审查，并提交关联交易控制委员会审批同意后，报董事会最终审批通过。

本次关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：公司授予华能贵诚信托有限公司同业授信的关联交易事项，与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

六、上网公告附件

(一) 独立董事关于关联交易的事前认可声明

(二) 独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：605018　证券简称：长华股份　公告编号：2022-046

# 长华控股集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长王长士先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于＜2022 年半年度报告＞全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《机构调研制度》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《机构调研制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为适应监管新规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行修订。

1、《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《信息披露管理制度》中部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》中部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《董事会秘书工作细则》中部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《投资者关系管理制度》中部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《董事会审计委员会议事规则》的部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于修订＜重大事项报告制度＞的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《重大事项报告制度》的名称及部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大事项报告制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：605018　证券简称：长华股份　公告编号：2022-048

# 长华控股集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2101 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为人民币 9.72 元，实际募集资金总额为人民币 40,512.96 万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 36,588.05 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 23 日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字［2020］第 ZF10858 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额

| 募集资金明细 | 金额（万元） |
|---|---|
| 2020 年 9 月 23 日募集资金净额 | 36,588.05 |
| 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 15,291.14 |
| 减：购买理财产品（注） | 12,000.00 |
| 加：赎回理财产品（注） | 12,000.00 |
| 加：理财产品收益 | 174.06 |
| 减：募集资金使用金额 | 13,349.77 |
| 加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 | 155.18 |
| 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 8,276.38 |

注：理财产品兑付安排均为一次性支付产品收益及本金。截至 2021 年 12 月 31 日，理财产品已全部到期，收益及余额已赎回至募集资金专户。

3、2022 年半年度募集资金使用及余额

| 募集资金明细 | 金额（万元） |
|---|---|
| 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 8,276.38 |
| 加：赎回理财产品 | |
| 加：理财产品收益 | |
| 减：募集资金使用金额 | 2,562.00 |
| 加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 | 61.05 |
| 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 5,775.43 |

(二)2022 年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3676 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总额为人民币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,026,232.41 元，实际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已于 2022 年 3 月 9 日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字［2022］第 ZF10080 号《验资报告》。

2、2022 年半年度募集资金使用及余额

| 募集资金明细 | 金额（万元） |
|---|---|
| 2022 年 3 月 9 日募集资金净额 | 75,297.30 |
| 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 21,660.78 |
| 减：购买理财产品（注 1） | 16,083.28 |
| 加：赎回理财产品（注 2） | |
| 加：理财产品收益 | |
| 减：募集资金使用金额 | 10,998.71 |
| 加：