证券代码:601997 优先股代码:360031 证券简称:贵阳银行 优先股简称:贵银优1 公告编号:2020-002

## 贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2020 年度第一次临时会议决议公告

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。

者重大遭漏,开对其内容的真实性、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")第四届董事会 2020 年度第一次临时 会议于 2020 年 1 月 20 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 11 名,现场出席董事 6 名,电话连线出席董事 5 名,电话连线出席董事为曾军 董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事。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》(以下简称"《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《关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的

、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的 议案》

议案》
根据《证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,公司符合非公开发行 A 股股票的条件。涉及本议案的关联董事曾军、喻世蓉回避表决。表决结果;9票赞成;0票方对;0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

案》

会议逐项审议通过了本次非公开发行 A 股股票方案的议案。

涉及本议案的关联董事曾军、喻世蓉回避表决。 方案逐项表决情况如下: 2.01 本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

表供结果:9景質成:0票反对:0票好效。 2.02 发行方式及认购方式 本次发行将采取向特定对象非公开发行的方式,在取得中国证监会关于本次发 行核准文件的有效期内择机发行。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发 行的 A 股股。 表决结果:9票赞成:0票反对:0票弃权。

本代十公月及月的足川整催日及取尽及月川格特任本仍及11 获得中国证益云 核准后,按照相关法律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人 士根据股东大会的授权,与主承销商协商确定。 若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的定价基准日、发行价格和 定价原则有新的规定,届时由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权 按照的规定会以调致。

定时原则有新的规定,届内田公司重事会成重事会校长人工根据版系人会的校校接新的规定予以调整。 表决结果;9票赞成;0票反对;0票弃权。 2.04 募集资金规模和用途 本次发行募集资金总额不超过人民币45亿元(含45亿元),扣除相关发行费用 后将全部用于补充公司核心一级资本。 表决结果;9票赞成;0票反对;0票弃权。 2.05 发行對量

2.05 发行数量

2.05 发行数量 本次非公开发行 A 股股票数量不超过 5 亿股(含本数)。若公司审议本次非公 开发行的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事 项的,本次发行数量上限及发行对象的认购股份数量将作相应调整。 本次非公开发行股票的最终发行数量将由公司董事会或董事会授权人士根据 股东大会的授权与主承销商根据中国证监会核准的数量上限、募集资金总额上限 及发行价格等具体情况协商确定。 表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 2.06 举行对股节以下

2.06 发行对象及认购情况 本次非公开发行的发行对象共计8名,分别为:厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"贾门国贸"),贵阳市国有资产投资管理公司(以下简称"贵阳市国资公司"),贵阳市投资控股集团有限公司(以下简称"贵阳投资控股")、贵阳市工商产业

投资集团有限公司(以下简称"贵阳工商产投")、贵州乌江能源投资有限公司(以下简称"贵州乌江能源")、贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司(以下简称"贵阳 

根据发行对象与公司签署的《股份认购协议》,上述发行对象拟认购情况如下:

不超过 1.60 亿股且不超过 18.00 亿方 2 贵阳市国资公 8.29 亿元 贵阳工商产权 1.18 (7.5 5 贵州乌江能源 0.50 亿元 6 贵阳城发集团 3.00 亿元 百年资管 9.60 亿

8 太平洋資管 其中,厦门国贸认购股份数量采超过1.60 亿股且认购金额不超过18.00 亿元, 认购金额为认购股份数量乘以发行价格,认购金额精确到人民币分。贵阳市国资公 司认购金额为8.29 亿元,贵阳投资控股认购金额为1.66 亿元,贵阳工商产投认购 金额为1.18 亿元;贵州乌江能源认购金额为0.50 亿元;贵阳城发集团认购金额为 3.00 亿元;百年资管认购金额为9.60 亿元;太平洋资管认购金额为3.00 亿元。认购 股份数量为认购金额除以发行价格。认购股份数量计算至个位数,小数点后位数舍 掉,不足1股的部分对应的金额从认购价款总额中相应调减。 本次发行完成后发行对象持有公司股份应当符合相关法律法规的规定及监管 部门要求。

部门委求。 若因法律法规修订、监管机构的相关规定及要求、本次非公开发行批准或核准情况、市场变化等原因导致最终发行价格、发行对象认购金额或认购股份数量与约定有差异的,公司董事会或董事会授权人士将根据股东大会的授权对发行对象的

定有差异的,公司重事会或重事会校从人工符僚据版水人会即12年校为及11月9年11 认购金额及认购股份数量进行相应调整。 表决结果:9票赞成;0票反对:0票弃权。 2.07 本次发行股票的限售期 根据中国证监会、中国银行保险监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定, 贵阳市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投及贵州乌江能源认购的本次非公开 发行的股份自取得该等股份之日起五年内不得转让;厦门国贸、贵阳城发集团、百 年资管、太平洋资管认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得 生让。如子些学和子生分子均6时认的股份限售期及到期转让股份另有要求的。 相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的,

从其规定。 限售期结束后,发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中国证监会及上 海证券交易所的有关规定执行。 若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的限售期有新的规定,届时

由公司董事会或董事会接权人士根据股东大会的授权按新的规定予以调整表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

2.08 上市地点 限售期满后,本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。 表决结果,9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老普通股股东共

同享有。 表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。 2.10 本次发行决议的有效期 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个

月。 表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权 表於治术: 另京成成: 四京校对: (J. 東京校、 本方案尚需提交公司股东大会逐项审议批准, 并经中国银行保险监督管理委员 会贵州监管局批准及中国证监会核准后方可实施, 并以前述机构最终批准或核准

E、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议

案》。 同意《贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》,详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。 涉及本议案的关联董事曾军、喻世蓉回避表决。 表决结果 9 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。

四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议 案》

同意《贵阳银行股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告》,详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告》。

涉及本议案的关联董事曾军、喻世蓉回避表决。 表决结果:9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。 五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使 用可行性报告的议案》

同意《贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报

问意《贡阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票券集货金使用可行性报告》,详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》。 涉及本议案的关联董事曾军、喻世蓉回避表决。 表决结果:9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与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
同意公司与本次非公开发行 A 股股票之认购对象厦门国贸集团股份有限公司、贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市市投资控股集团有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司、贵州乌兀能源投资有限公司、贵阳市成市发展投资(集团)股份有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司分别签署(例条件生效的股份认购协议》。详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。涉及本议案的关联董事曾军、喻世蓉回避表决。表决结果:9票赞成:0票反对:0票弃权。本议案的需提交公司股东大会审议。七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程》进行修改、修改后的《公司章程》在本次非公开发行完成后例实际情况对《公司章程》进行修改、修改后的《公司章程》在本次非公开发行完成后便行完毕监管机构相关程序后生效。同时根据监管部门的审核意见提请股东大会接权董事公并由董事会转授权公司董事长、任本次非公开发行名股股票完成后、根据监管机构的意见及本次发行结果,对本次《公司章程》修改内容做出适当且必要的调整。详见公司同日在上海证券交易所披露的《《贵阳银行股份有限公司章程》修订对照表》。表决结果:11票赞成:0零反对:0票弃权。本以案尚需提交公司股东大会审议。

表次纪希:11 示页版(1) 示反对(1) 示户权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回 报及填补措施的议案》 同意《贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》,详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司关于非公开 发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。 同意《风户银行]及好有限公司非公开及11 A成反宗經牌即期回报及填补指,详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司关于非公开于A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。 涉及本议案的关联董事曾军。喻世蓉回避表决。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 公司独立董事对上述议案已发表独立意见,详见公司同日在上海证券交易所披 5《贵阳银行股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票及相关事项

的独立意见》。

的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 同意本次非公开发行 A 股股票涉及的关联交易事项。详见公司同日在上海证

券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》。 涉及本议案的关联董事曾军、喻世蓉回避表决。

涉及本以条的天联重事曾年、哪世客回避表保。 表决结果;粤票验成,0票页对,0票弃权。 上述议案涉及的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, 公司独立董事对上述关联交易议案已发表独立意见,详见公司同日在上海证券交 易所披露的《贵阳银行股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及 关联交易事项的事前认可意见》《贵阳银行股份有限公司独立董事关于公司非公开 发行A股股票涉及关联交易事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划(2020-2022 年)的

以条》 同意《贵阳银行股份有限公司资本管理规划(2020-2022年)》,详见公司同日在 上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司资本管理规划(2020-2022年)》。 表决结果:11 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。

、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划(2020-2022年) ~\*\*/ 同意《贵阳银行股份有限公司股东回报规划(2020-2022年)》,详见公司同日在

上海证券交易所披露的《贵阳银代股份和股公司股东回报规划(2020-2022年)》。 表决结果:11.票赞成,0票反对,0票弃权。 公司独立董事对上述议案已发表独立意见,详见公司同日在上海证券交易所披 露的《贵阳银行股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A 股股票及相关事项

露的《贵阳银行股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A 股股票及相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。同意提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权公司董事长在授权范围内处理本次非公开发行普通股股票的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:(一)根据现行有效的法律法规。监管要求及《公司章程》等规定(包括其后续修订、补充),并结合公司的实际情况及市场条件,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据具体情况制定、调整、修改、补充和实施本次发行的具体方案,包括但不限于因法律法规及监管要求的修订及变化、监管部门要求、除权除息等项、与认为发出的方共同协商或其他原因等在本次非公开发行股票的总规模内对本次发行股份的定价基准日、发行对象、认购方式、发行价格、定价原则、发行教量、募集资金金额及用金、限售期、滚存未分配利润的安排或者与发行方案有关的其他内容统定行调整、在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案、决定或调整本次发行时机和实施进度;(二)根据现行有效的法律法规(包括其后续修订、补充)。有关政府机构、监管机构、证券登记结算机构的意见和建议以及本次非公开发行股票的

(二)依据现行有效的法律法规(包括共后续)修订、行允人有关政府机构、监督机构、证券交易所和证券登记结算机构的意见和建议以及本次非公开发行股票的实际情况,制作、签署、补充、修改、报送、递交、完成、发出有关本次非公开发行股票相关的文件和资料,办理有关本次非公开发行股票的审批、登记、备案、核准、同意等各项申报事宜,并按照监管要求处理与本次非公开发行股票有关的信息披露事实

(三)处理本次非公开发行股票所涉及的与相关认购方的股东资格审核批准或

和制度等); (五)本次非公开发行股票完成后,办理与本次非公开发行股票的登记、在上海

(五)本於非公开及打成宗元政治、沙理与本於非公开及打成宗的宣记、任上海证券交易所上市及股份限售等有关的事宜; (六)在本次非公开发行股票完成后,根据监管机构的意见及本次发行结果适时申请注册资本变更和对《公司章程》进行相应修改,并办理与注册资本变更和修改《公司章程》的相关条款有关的监管机构核准、报告程序、相关工商变更登记、备案和实验的以及过任签签件》更完整

《公司章程》的相关条款有关的监管机构核准、报告程序、相关工商变更登记、备案和新增股份登记托管等相关事宜; (七)聘请专业中介机构(包括但不限于保荐机构(主承销商)、律师事务所、会计师事务所等)承担本次非公开发行股票的相关工作、包括但不限于按照监管要求制作报送文件等,并决定向其支付报酬等相关事宜; (八)设立及调整本次非公开发行股票的募集资金专项账户;办理本次发行募集资金使用相关事宜,并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体字排。

安排; (九)在遵守届时适用的中国法律法规的前提下,如法律法规和有关监管机构对 上市公司发行新股政策有新的规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规 及(公司章程)规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项,根据有关法律法 规规定以及证券监管机构的要求(包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见)和 市场情况对本次非公开发行方案等进行调整,并继续办理本次非公开发行股票事

(十)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下、根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次非公开发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响,制订、修改相关的填补插点为数,并全权处理与此相关的其他事宜。
(十一)在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定并办理与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。涉及本议案的关联董事曾军、喻世警回避表决。表决结果:9票赞成、0票反对,0票弃权。本议案的需提交公司聚东大会审议。十三、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2020 年 2 月 6 日(星期四)在公司总行 401 会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2020 年 2 月 6 日(星期四)在公司总行 401 会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。表决结果:11 票赞成,0 票皮对,0 票弃权。公司独立董事对上述非公开发行 A 股股票相关的议案已发表独立意见,详见公司因日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A 股股票权人可被公司独立董事关于公司非公开发行 A 股股票及相关事项的独立意见》。特此公告。 (十) 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的

贵阳银行股份有限公司董事会 2020年1月20日

证券代码:601997 优先股代码:360031 证券简称:贵阳银行 优先股简称:贵银优1

公告编号:2020-007

## 贵阳银行股份有限公司关于召开 2020 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: 2020 年 2 月 6 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 2020 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是现场投票和网络投票相结合 方式

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: 2020 年 2 月 6 日 09 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 2020 年 2 月 6 日 的方式

网络投票起止时间:自2020年2月6日至2020年2月6日至2020年2月6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、约定购回业务用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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不适用

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	号	投票股 A 股服	
非累积	投票议案		~~.
1	关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A	股股票条件的议案	$\vee$
2.00	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股	票方案的议案	$\vee$
2.01	本次发行股票的种类和面值		$\vee$
2.02	发行方式及认购方式		$\vee$
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则		V
2.04	募集资金规模和用途		√
2.05	发行数量		<b>√</b>
2.06	发行对象及认购情况		V
2.07	本次发行股票的限售期		<b>√</b>
2.08	上市地点		V

2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	$\checkmark$
2.10	本次发行决议的有效期	V
3	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案	V
4	关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	V
5	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 的议案	$\checkmark$
6	关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	$\checkmark$
7	关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章 程相关条款的议案	$\checkmark$
8	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 的议案	$\checkmark$
9	关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	V
10	关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划(2020-2022年)的议案	V
11	关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划(2020-2022年)的议案	V
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	$\checkmark$
13	关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案	1/

1.各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司第四届董事会 2019 年度第四次会议和 2020 年度第一次临时会议审议通过,决议公告已分别于 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)和法定信息披露媒体《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证处共制》

议材料。
2.特别决议议案:1-9、12
3.对中小投资者单独计票的议案:1-9、11-13
4.涉及关联股东回避表决的议案:1-6、8、9、12
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、贵阳市工商产业投资集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市市工商资产经营管理有限公司、贵阳、贵极投资有限公司、贵阳市城市建设投资有限贵任公司、贵阳市教务建筑工程处、贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市城市发展投资有限公司、贵阳市发展设备、 展投资(集团)股份有限公司。全世旗国际控股股份有限公司,中天全融集团股份有 可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

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.seinfc.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台 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或相同品种优先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、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)成东对所有以条约农伏元毕才能统父。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。

(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

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2020年2月4日(星期 二)—2月5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)、代理人在地台公证和晚曾帐户生气印性。

和成宗縣(下) 经可用;实计几连人四烯云以时,应提供这枚安九节(F20)时开入门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

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

一)现场登记 (二)水物豆儿 登记时间: 2020 年 2 月 6 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 株贵阳银行总行 401 会议室; 登记资料:需自行提供经股东本人签 料相同的相关文件,接受参会资格审核。 Z或加盖单位公章的内容与非现场登记资

(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:尹女士 联系电话:0851-86859036 真:0851-86858567

电子邮箱:gysh\_2007@126.com 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)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

告 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2020年1月21日

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

附件1: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 2020 年 2 月 6 日召开的贵公司 2020 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:

]符合非公开发行 A 股股票条件的议案 定价基准日、发行价格 募集资金规模和用途 上市地点 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用 关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购 ·司章程相关条款的议案 :于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填 长于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的i 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开为

大丁烷前胺水大法按效重申尝及重申尝及取中至较大工处理华 行 A 股股票有关单宜的议案 关于选举王毋先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案 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 优先股代码:360031 证券简称:贵阳银行 优先股简称:贵银优1 公告编号:2020-005

# 贵阳银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

#### 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。

有限责任公司(以下简称"太平洋资管")分别签署了《附条件生效的股份认购协议》(以下 简称"《股份认购协议》"

- 小贝姆对家牵平1月00 (一)厦门国贸 厦门国贸成立于 1996年 12 月 24 日,是一家依据中华人民共和国法律合法设立的 股份有限公司,注册资本为人民币 181,627.2516 万元,注册地址为厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元, 法定代表人为许晓曦.

、认购对象基本情况

(五)贵州乌江能源

方,本次股份认购构成关联交易。 (三)贵阳投资控股

(三) 贵阳投资控股 (三) 贵阳投资控股 (三) 贵阳投资控股 (三) 贵阳投资控股成立于 2001 年 10 月 24 日,是一家依据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司,注册资本为人民币 862.423.4 万元,注册地址为贵州省贵阳市观山湖区北京西路 38 号 1 单元 21-28 楼,法定代表人为曾军。 截至本公告按露之日,本公司董事曾军同时担任贵阳投资控股董事长兼总经理,根据人下办司官息披露管理办法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关规定,贵阳投资控股为公司的关联方,本次股份认购构成关联交易。 (四) 贵阳工商产投 (16.375.0288 万元,注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401 室,法定代表人为吴永康。 截至本公告按露之日,贵阳工商产投、贵阳投资控股及本公司持股 5%以上股东贵阳市国富公司均受贵阳产业发展控股集团有限公司同一控制,为一致行动人,根据《上市公司信息按露管理办法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关规定,贵阳工商产投为公司的关联方、本次股份认购构成关联交易。 司的关联方,本次股份认购构成关联交易。

贵州乌江能源成立于1994年4月30日,是一家依据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司,注册资本为人民币984,000万元,注册地址为贵州省贵安新区湖潮乡湖磊路,法定代表人为何琰。 截至本公告披露之日,贵州乌江能源持股比例超过5%,根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易归股票上市规则》等相关规定,贵州乌江能源为公司的关联方,本

截至本公告披露之日,贵阳城发集团与公司不存在关联关系。

(七)白年资管 百年资管成立于2016年8月1日,是一家依据中华人民共和国法律合法设立的有 限责任公司,注册资本为人民币10,000.00万元,注册地址为辽宁省大连市经济技术开发 区金窑路38-2-5号5层,法定代表人为庄粤珉。 截至本公告按蒙之日,百年资管与公司不存在关联关系。

假至华公吉放路之口,日午宜自与公司不存住大联大系。 (八)太平洋资管 太平洋资管成立于 2006 年 6 月 9 日,是一家依据中华人民共和国法律合法设立的 有限责任公司,注册资本为人民币 210,000 万元,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道 100 号 98 株,这定代表人为于业明。 截至本公告披露之日,太平洋资管与公司不存在关联关系。 三、认购协议的主要内容 (一)协议生长和发行时时间 -)协议主体和签订时间 2020年1月19日,本公司与厦门国贸、贵阳市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投、贵州乌江能源、贵阳城发集团、百年资管及太平洋资管(以上8家发行对象统称为"认购方")分别签署了假份认购协议》。

(二)股份认购 (二)股份认购 1.发行金额和认购方的认购价款 本公司将根据(股份认购协议)》以及本公司审议本次非公开发行相关事项的董事会 作出的,并经本公司股东大会批准的决议以及中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 (以下简称"贵州银保监局"),中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等监管 机构的核准文件实施本次非公开发行,本次非公开发行项下所发行的 R胶 显金额应等于 发行金额。认购方为其认购股份需支付的全部认购价款(以下简称"认购价款")应为认购 方的认购股份数量与每股认购价格的乘积,认购方的认购价款应精确到人民币分。

力的认购股份数量与每成认购价格的架梯,认购力的认购价额必有佣到人民币分。 2.每股认购价格和认购股份数量 本公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票的发行期首日。 本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)本公司 普通股股票交易均价的90%与本次发行前本公司最近一期末经审计的归属于母公司普 通股股东的每股净资产值的较高者(按"进一法"保留两位小数)。 本次发行的定价基准日及最终发行价格由本公司股东大会授权董事会或董事会转 授权人士在本次非公开发行获得中国证监会核准后,与保荐机构(主承销商)按照相关法 建址和环境产数和 板相关职或协运确定。

证券代码:601997

律注规及监管机构相关要求协商确定。

"定价基准日前20个交易日本公司普通股股票交易均价"的计算公式为(下列参数应使用上海证券交易所(以下简称"上交所")正式公布的数据);定价基准日前20个交易日本公司普通股股票交易均价=定价基准日前20个交易日本公司普通股股票交易总额/定价基准日前20个交易日本公司普通股股票交易总量,若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形、则对调整前交易

日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 若本公司在本次非公开发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值

将作相应调整。 在《股份认购协议》约定的先决条件获得满足的前提下,厦门国贸将依据《股份认购的议》的约定认购不超过 1.60 亿股本次非公开发行 A 股股票,认购价款不超过人民币18.00 亿元,认购金额分认购股份数量乘以发行价格,认购金额应精确到人民币分。贵阳市国资公司,贵阳投资控股,贵阳工商产投,贵州乌江能源,贵阳城发集团将依据《股份认财协议》认购本次非公开发行 A 股股票的认购价款分别为人民币 8.29 亿元,1.66 亿元、1.18 亿元。0.50 亿元。3.00 亿元;百年资管初以受托管理的中融人寿保险股份有限公司的资金认购本次非公开发行 A 股股票 9.60 亿元;太平洋资管拟以受托管理的中国太平洋人寿保险股份有限公司的资金认购本次非公开发行 A 股股票 3.00 亿元。认购股份数量分对应的金额从认购价款运额中相应调减。本次发行完成后发行价格、认购股份数量计算至个位数、小数点后位数含掉不足 1 股的部分对应的金额从认购价款运额中相应调减。本次发行完成后发行对象持有公司股份应当符合相关法律法规的规定及监管部门要求。本次发行完成后贯阳市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投及其关联方、一致行动人单独或合计持有贵阳银行普通股股份的比例不得超过百分之二十(含本数)。若本公司普通股股票在本公司审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有发股、资本公积金转增图及本等除权事项的、认购方的认购股份数量将作相应调整。

看多公司普通股股票任本公司申以本次非公开发行的重事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公保金转增股本等除权事项的,认购方的认购股份数量将作相应调整。(三)协议生效的先决条件《股份认购协议》经协议双方法定代表人或其授权代表签署并加盖双方公章后成立,在下列先决条件全部满足后生效:
1.本公司的董事会及股东大会审议通过本次非公开发行;
2.贵州银保监局批准本公司本次非公开发行;
3.中国证监会核准本公司本次非公开发行。
(四)达斯古老

按照《股份认购协议》约定的先决条件获得满足的前提下,认购方同意以现金方式认购,且本公司同意向认购方非公开发行本公司 A 股股票。 (五)支付方式 本公司及本公司为本次非公开发行聘用的主承销商应在《股份认购协议》约定的所

有先决条件获得满足后,在合理尽快的时间内向认购方发出书面缴款通知(下称"缴款通 7。 认购方同意在中国证监会核准且收到本公司发出的缴款通知之日起,根据缴款通知 在《股份认购协议》约定的先决条件全部获得满足且认购方按照缴款通知足额支付

认购价款后,本公司将按照中国证监会及上交所、登记公司相关规定和程序,向认购方非

公告编号:2020-003

公开发行股份并履行登记程序以完成发行。本次非公开发行完成后,本公司将依据中国 法律法规的相关规定尽快办理与本次发行相关的注册资本变更等核准、变更登记程序

(六) 限售期 根据监管机构的有关规定,贵阳市国资公司,贵阳投资控股,贵阳工商产投,贵州乌 江能源认购的本次非公开发行的A股股份限售期为自该等股份取得之日起5年;厦门国 贸,贵阳城发集团,百年资管,太平洋资管认购的本次非公开发行的A股股份限售期为本 次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月。相关监管机构对于认购方所认购股份 的限售期和转让另有其他规定的,从其规定。认购方所认购股份因本公司分配股票股利、 资本公积转增等情形所行生取得的股份亦应遵守上述股份锁定支排。认购方系结在上述 现售期出了是由来的人类的基础。 限售期内不得上市交易或以任何其他方式转让该等限售股份,法律法规另有规定的除

7°。 认购方将按照本公司的安排就股份限售出具专项承诺并办理相关股份限售手续。上述限售期限届满后,认购方的该等限售股份将依据届时有效的法律法规和上交所的规则

如果本协议一方违反本协议约定或由于其过错导致本协议未履行或不能履行且使

如来争协议一方违反争协议分定设计 并没有寻找争协议不被打或个能像打其快 另一方遭受损失的, 菲约一方应承担相应的赔偿责任。如果本协议双方均违约, 双方应各 自承担其违约引起的相应部分责任。 如本公司因有关法律法规规定 相关监管机构的要求等发生重大变化或者本次非公 开发行未获得监管机构的核准等非因本公司自身原因而导致的不能向认购方发行本协 议规定的认购方认购的部分或全部股票的, 不构成本公司违约。 四、备查文件 (一) 费即组行股份有限公司第四居董事会 2020 年度第一次临时会议决议。

·)贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2020 年度第一次临时会议决议 (二)《贵阳银行股份有限公司与厦门国贸集团股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》; (三)《贵阳银行股份有限公司与贵阳市国有资产投资管理公司关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》;

限公司非公开发行 A 胶胶票之附条件生效的股份认购协议》; (四)(贵阳银行股份有限公司与贵阳市投资控股集团有限公司关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》; (五)(贵阳银行股份有限公司与贵阳市工商产业投资集团有限公司关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》; (六)(贵阳银行股份有限公司与贵州乌江能源投资有限公司关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》; (七)(贵阳银行股份有限公司与贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司达,此份有限公司关于贵阳银行股份有限公司达,此份从市份人和协协议》,

银行股份有限公司非公开发行。A股票之附条件生效的股份认购的权分。 (八)《费阳银行股份有限公司与百年保险资产管理有限责任公司关于贵阳银行股份有限公司非公开发行。A股股票之附条件生效的股份认购的权分。 (九)《贵阳银行股份有限公司与太平洋资产管理有限责任公司关于贵阳银行股份有限公司为公司 限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。 特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

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四届监事会 2020 年度第一次临时会议决议公告

证券简称:贵阳银行

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

本公司监事等及全体监事保证本公告內各个代任任间度取记载、误守任陈述载 **著重大遗漏,并对其内容的真实性、推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 2020 年 1 月 14 日以电子邮件及 书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会 2020 年度第一次临时会议的通 知.会议于 2020 年 1 月 20 日在公司总行 407 会议室召开。本次监事会应出席监事 名,亲自出席监事 4 名。会议由杨琪监事长主持。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》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:

、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议

表决结果:4票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划(2020-2022年)的

≥/ 表决结果:4票赞成;0票反对;0票弃权。 三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划(2020-2022年)的 表决结果:4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 2016-2020 年发展战略规划执行评估报告(截至 2019 年上半年末)> 的议案》 表决结果:4票赞成;0票反对:0票弃权。

贵阳银行股份有限公司监事合

2020年1月20日