证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-016
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法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每 10 股派送现金股利 3 元人民币（含税）。

● 贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）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前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，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，本年度公司拟分派普通股现金红利总额为 1,096,859,422.80 元（含税），占公司 2022 年归属于母公司普通股股东净利润的 18.78%。

一、利润分配预案内容

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法规的前提下，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分配利润的，可向股东分配现金股利。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度会计报表，母公司 2022 年实现净利润为 57.93 亿元，加上账面未分配利润 219.59 亿元（上年结余未分配利润 222.24 亿元，因发放优先股现金股利减少未分配利润 2.65 亿元）后，本次可供分配利润为 277.52 亿元。在上述条件下，公司拟分配方案如下：

1.按当年净利润 10% 的比例提取法定盈余公积 5.79 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% 差额计提一般风险准备 3.3 亿元；

3.以普通股总股本 3,656,198,076 股为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 3 元人民币（含税），共计派发现金股利 1,096,859,422.80 元（含税）。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润 58.42 亿元的 18.78%，分配现金股利总额与 2021 年度持平。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供更好更合理的长期回报。

分配预算执行后，结余未分配利润 257.46 亿元主要用于补充核心一级资本，以提升风险抵御能力和价值创造能力，推进公司战略转型，助推公司高质量可持续发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的 2023 年度第五届董事会第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（公司章程）等相关规定，符合公司实际情况，有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续稳定健康发展，增强风险抵御能力，同时兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届监事会 2023 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 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2022 年度的利润分配政策，综合考虑了可持续发展、监管部门对资本充足的要求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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-019
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
为参股村镇银行加入银联网络提供担保的公告

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法律责任。

一、担保情况概述

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）持有息烽发展村镇银行有限责任公司（以下简称“息烽发展村镇银行”）37.4% 股权，持有贵阳花溪建设村镇银行有限责任公司（以下简称“花溪建设村镇银行”，以下与息烽发展村镇银行合称“两家村镇银行”）20% 股权，现作为两家村镇银行的单一第一大股东及主发起行。《中国银监会办公厅转发关于进一步做好村镇银行加入银联网络工作的通知》（银监办发〔2011〕49 号，以下简称“《通知》”）规定，村镇银行加入银联网络须由其大股东进行担保，以从属成员的身份加入。根据上述《通知》要求，公司拟向中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）出具担保函，为两家村镇银行提供担保，并确保对其开展的中国银联有关业务进行必要的指导和监督。

二、被担保人基本情况

（一）息烽发展村镇银行

息烽发展村镇银行于 2011 年 6 月 15 日成立，注册地为贵州省贵阳市息烽县，注册资本 60,000 万元。截至 2022 年末，息烽发展村镇银行资产总额 60,829 万元，各项存款余额 28,261 万元，各项贷款余额 12,911 万元，净资产 10,303 万元；2022 年实现净利润 1,486 万元。

（二）花溪建设村镇银行

花溪建设村镇银行于 2009 年 9 月 30 日成立，注册地址为贵州省贵阳市花溪区，注册资本 10,000 万元。截至 2022 年末，花溪建设村镇银行资产总额 207,440 万元，各项存款余额 184,758 万元，各项贷款余额 144,383 万元，净资产 14,411 万元；2022 年实现净利润-4,168 万元。

三、担保函的主要内容

根据上述《通知》规定及中国银联要求，公司拟同意两家村镇银行以公司从属成员身份成为中国银联从属机构，并作如下承诺：（1）按照《银联卡业务运作规章》第一卷《机构管理》及其他规章制度的相关要求就我机构与该从属成员机构的权利义务签订相关协议；（2）该协议内容不会对中国银联及其所有成员机构的合法权益造成任何侵害；（3）将对该从属成员机构所从事的银联卡业务以及与中国银联有关的其他相关业务进行必要的业务指导和监督；（4）若公司违反有关承诺，或两家村镇银行通过银联网络开展跨行业务过程中对中国银联和/或其任何一家和/或多家成员机构造成任何侵害造成的损失，公司将承担连带责任。（5）若本次担保内容与之前已经存在的任何协议、承诺，或相关管理办法相关规定有冲突的，公司愿意按照本次担保内容承担责任。（6）本次担保自两家村镇银行以公司从属成员身份成为中国银联从属成员机构起生效，至中国银联公告两家村镇银行退出中国银联网络或更换成员身份，并已经将在上述期间内产生的与中国银联和/或其任何一家和/或多家成员机构之间的债权债务关系、赔偿关系处理完毕为止失效。

四、担保的必要性和合理性

两家村镇银行加入中国银联系其正常开展经营业务需要，根据《通知》及中国银联相关要求，村镇银行若需加入银联网络发展借记卡业务，需由中国银联的基本成员机构或者村镇银行的大股东提供担保，公司作为两家村镇银行单一第一大股东及主发起行，为两家村镇银行向中国银联提供担保具备合理性，且符合监管要求。

五、董事会及独立董事意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联网络提供担保的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事同意该事项并认为：该担保事项是按照《通知》及中国银联要求，为支持参股村镇银行正常开展业务而向中国银联提供的担保，符合法律、法规、规章及《公司章程》中关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同时公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的披露义务。同意将《关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联网络提供担保的议案》提交股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

不适用。

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：2023-017
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法律责任。

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（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 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。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 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人、首席合伙人为毛数宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1,818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 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 2021 年度业务总收入人民币 54.9 亿元，其中，审计业务收入人民币 52.82 亿元（含证券业务收入人民币 22.7 亿元）。2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 116 家，收费总额人民币 7.63 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、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。其中金融业上市公司审计客户 20 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和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与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措施的决定，涉及从业人员 1 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或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：周明骏先生。

周明骏先生于 2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在安永华明执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

签字注册会计师：金梦女士。

金梦女士于 2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在安永华明执业，2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 0 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

质量控制复核人：李斐先生。

李斐先生于 2011 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在安永华明执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

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》对独立性要求的情形。

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。2023 年度审计费用为人民币 400 万元（其中包括 2023 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，以及内控审计费用人民币 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无变化。

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、审计服务情况等进行了解和审查，审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2023 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）独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事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。公司续聘安永华明担任公司 2023 年度财务报告审计和内控审计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 2023 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 2023 年度财务报告审计和内控审计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 2023 年度会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

（三）2023 年 4 月 28 日，公司第五届董事会 2023 年度第二次会议以 13 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 2023 年度会计师事务所的议案》。

（四）2023 年 4 月 28 日，公司第五届监事会 2023 年度第二次会议以 4 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 2023 年度会计师事务所的议案》。

（五）本次聘任会计师事务所事项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

2023 年 4 月 28 日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-018
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 2023 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法律责任。

重要内容提示：

● 2023 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 2023 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

● 该日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 该日常关联交易事项对公司持续经营能力、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）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 28 日，公司第五届董事会 2023 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事罗艺、田露、周业俊、唐小松回避关联事项表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对关联事项回避表决。

独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对 2023 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，公司预计的 2023 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，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 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第五届董事会 2023 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。

独立董事独立意见：公司预计的 2023 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，以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，特别是中小股东的利益，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 2023 年度日常关联交易预计额度已在公司第五届董事会 2023 年度第二次会议上审议通过，关联董事回避关联事项表决，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 2023 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	2023 年关联交易预计金额	2022 年关联交易预计金额	关联交易类别
1	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司	授信余额 95.89 亿元	授信余额 95.89 亿元	主要用于贷款、承兑汇票、保函、债券、理财等业务
2	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司	授信额度 9.32 亿元	授信额度 91 亿元	主要用于贷款、承兑汇票、保函、资融通、信用证、债券、理财等业务
3	仁怀酱酒（集团）有限责任公司	授信额度 10.25 亿元	授信额度 13.25 亿元	主要用于贷款、承兑汇票、保函、信用证、理财等业务
4	关联自然人	无发生	授信额度 0.5 亿元	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认定的关联方；

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。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、第二类增值电信服务、教育咨询服务、广告制作等。截至 2022 年末，该公司持有本行股份 46,859.91 万股，占总股本的 12.82%。

截至 2022 年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产 112.68 亿，净资产 92.23 亿，2022 年实现营业收入 9.85 亿元，净利润 7.16 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。

3.2022 年度关联交易情况

2022 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 95.89 亿元。

4.2023 年度拟申请预计额度

根据该公司及其关联公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2023 年度预计授信余额为 95.89 亿元。

（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，注册资本为 98.40 亿元，法定代表人张建军，经营范围为：投资、融资、委托贷款、资本运营、资产经营及股权管理，设立和发行基金、企业兼并重组、资产托管，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，餐饮业，酒类销售，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；扩展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口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察、开发和管网、分布式能源、化工生产项目建设。截至 2022 年末，该公司持有本行股份 20,083.26 万股，占总股本的 5.49%。

截至 2022 年末，贵州乌江能源投资有限公司总资产 402.02 亿元，净资产 200.14 亿元；2022 年全年实现营业收入 119.73 亿元，净利润 14.30 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。

3.2022 年度关联交易情况

2022 年，贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司授信额度为 9.32 亿元。

4.2023 年度拟申请预计额度

因贵州能源集团有限公司（原贵州盘江煤电集团有限责任公司）拟吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司，为保持原贵州盘江煤电集团有限责任公司及贵州乌江能源集团有限责任公司（贵州乌江能源投资有限公司的控股股东）合并后的正常业务需求，本行对贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司 2023 年度的预计授信额度为 91 亿元。

（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，注册资金 10.11 亿元，法定代表人李武，注册地址为贵州省遵义市仁怀市国酒大道酒投大楼，经营范围为白酒生产、销售、收储、咨询、推介、资格认证、交易平台等白酒产业内相关经济活动；扶贫产品研发（蜂蜜、茶叶）销售及批准开发的其他业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

截至 2022 年末，仁怀酱酒（集团）有限责任公司总资产 122.44 亿元，净资产 74.88 亿元；2022 全年实现营业收入 15.01 亿元，净利润 3.23 亿元。

2.关联关系

本行董事唐小松先生担任该公司高级管理人员。

3.2022 年度关联交易情况

2022 年，仁怀酱酒（集团）有限责任公司在本行年末授信额度 10.25 亿元。

4.2023 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 2023 年度的预计授信额度为 13.25 亿元。

（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》规定的关联自然人。

2.2022 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、个人房产抵（质）押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2022 年，本行与关联自然人之间未发生关联交易。

3.2023 年度拟申请预计额度

根据关联自然人正常业务发展需求，本行对关联自然人 2023 年度的预计授信额度为 0.5 亿元。

上述关联交易预计额度有效期日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 2023 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，以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

2023 年 4 月 28 日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-020
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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 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）股东大会类型和届次

2022 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：2023 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 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 2023 年 5 月 19 日

至 2023 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	关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2022 年度工作报告的议案	√
2	关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2022 年度工作报告的议案	√
3	关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预算方案的议案	√
4	关于贵阳银行股份有限公司 2022 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 2023 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 2022 年度关联交易专项报告》的议案	√
7.00	关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	√
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 95.89 亿元	√
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 91 亿元	√
7.03	仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度 13.25 亿元	√
7.04	关联自然人预计授信额度 0.5 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 2022 年度履职情况评价报告的议案	√
9	关于选举张浩分女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	√
10	关于选举柳光明先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	√
11	关于选举朱乾宇女士为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	√
12	关于选举唐雪松先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	√
13	关于选举沈朝晖先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	√
14	关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联网络提供担保的议案	√
15	关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	√
16	关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2023-2025 年）的议案	√
17	关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025 年）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 2022 年度独立董事述职报告；

（2）贵阳银行股份有限公司 2022 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 2021 年度薪酬清算方案。

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 年度第一次会议、第五届监事会 2023 年度第一次会议、第五届董事会 2023 年度第二次会议、第五届监事会 2023 年度第二次会议审议通过，决议公告已于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 29 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：15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10、11、12、13、14、15、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：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、贵阳市工业投资有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市工商资产经营管理有限公司、贵阳工商康养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、贵阳市教委建筑工程处、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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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；同时持有多只优先股的股东，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	2023/5/12

（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需参加本次股东大会，须在 2023 年 5 月 17 日（星期三）—5 月 18 日（星期四）；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：2023 年 5 月 19 日（星期五）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：黑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，按交委会资格审核。

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

2023 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：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 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

委托人持优先股：

委托人股东账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
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 2022 年度工作报告的议案			
2	关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2022 年度工作报告的议案			
3	关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预算方案的议案			
4	关于贵阳银行股份有限公司 2022 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 2023 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 2022 年度关联交易专项报告》的议案			
7.00	关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案			
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 95.89 亿元			
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 91 亿元			
7.03	仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度 13.25 亿元			
7.04	关联自然人预计授信额度 0.5 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 2022 年度履职情况评价报告的议案			
9	关于选举张浩分女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案			
10	关于选举柳光明先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案			
11	关于选举朱乾宇女士为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案			
12	关于选举唐雪松先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案			
13	关于选举沈朝晖先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案			
14	关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联网络提供担保的议案			
15	关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的议案			
16	关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2023-2025 年）的议案			
17	关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025 年）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。

贵阳银行股份有限公司 BANK OF GUIYANG CO.,LTD.2023 年第一季度报告

（股票代码：601997）

二〇一三年四月

目录

重要内容提示：3

一、主要财务数据 4

二、股东信息 8

三、总体经营情况 10

四、其他提醒事项 11

五、季度财务报表 12

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行

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 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

● 公司第五届董事会 2023 年度第二次会议于 2023 年 4 月 28 日审议通过了《贵阳银行股份有限公司 2023 年第一季度报告》，会议应表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。

● 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及经股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

● 公司董事长张正海先生、行长盛军先生、主管会计工作的负责人李松芸先生、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 公司 2023 年第一季度