证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2024-014
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 第五届董事会 2024 年度 第二次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 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 2024 年度第二次会议的通知,会议于 2024 年 4 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 12 名,亲自出席董事 11 名。因工作原因,盛军董事、武剑董事、唐小松董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席,张清芬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》《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《关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023 年度工作报告的议案》

表决结果:12 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、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度经营工作报告的议案》

表决结果:12 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 2023 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告>的议案》

表决结果:12 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 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算方案的议案》

表决结果:12 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 2023 年度利润分配预案的议案》

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)审计的本行 2023 年度财务报表,母公司 2023 年度实现净利润为 54.52 亿元,加上账面未分配利润 254.81 亿元(上年结余未分配利润 257.46 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 309.33 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 5.45 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 4.3 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 2.9 元人民币(含税),共计派发现金股利 1,060,297,442.04 元(含税)。

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 52.97 亿元的 20.02%。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。

分配预算执行后,结余未分配利润 288.98 亿元主要用于补充核心一级资本,以提升公司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。

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚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续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司根据财政部相关管理要求及《公司章程》有关规定,拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度外部审计机构,年度费用为 425 万元。

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021-2025 年发展战略规划中期执行评估报告>的议案》

表决结果:12 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 2023 年度关联交易专项报告>的议案》

表决结果:12 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。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

2024 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额度 55 亿元

涉及该项关联交易的关联董事周业俊、张清芬回避表决。

表决结果:10 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 100 亿元

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

12.03 仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度 10 亿元

涉及该项关联交易的关联董事唐小松回避表决。

表决结果:11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

12.04 贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度 10 亿元

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

12.05 贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度 1 亿元

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

12.06 华能贵诚信托有限公司预计授信额度 30 亿元

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

12.07 关联自然人预计授信额度 0.7 亿元

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度存款类关联交易预计额度的议案》

2024 年度存款类关联交易预计额度分项表决情况如下:

13.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度 100 亿元

涉及该项关联交易的关联董事周业俊、张清芬回避表决。

表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度 50 亿元

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.03 中融人寿保险股份有限公司及其关联法人预计额度 10 亿元

涉及该项关联交易的关联董事武剑回避表决。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.04 仁怀酱酒(集团)有限责任公司及其关联法人预计额度 10 亿元

涉及该项关联交易的关联董事唐小松回避表决。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.05 关联自然人控制或施加重大影响的关联法人预计额度 10 亿元

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.06 公司控制或施加重大影响的关联法人预计额度 40 亿元

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.07 关联自然人预计额度 10 亿元

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告>的议案》

表决结果:12 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 2023 年度主要股东履职履约情况的评估报告>的议案》

表决结果:12 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 2023 年度全面风险管理情况报告>的议案》

表决结果:12 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 2023 年度流动性风险管理报告>的议案》

表决结果:12 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 2023 年度资本充足率信息披露报告>的议案》

表决结果:12 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 2023 年度并表管理工作报告>的议案》

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2023 年度绩效考核情况报告的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。

表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层 2024 年度经营业绩考核指标的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。

表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2022 年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联董事张正海、盛军、邓勇回避表决。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员 2022 年度薪酬清算方案》请见本公告附件。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度开展资产证券化业务的议案》

同意公司 2024 年度发行个人生产经营性不良贷款证券化产品,发行额度不超过 2 亿元,发行场所为银行间市场。在总规模项下,发行额度以实际发行为准。授权高级管理层在审定的额度内对单次发行方案进行审批办理,授权期限为自董事会审议通过之日起至下次报送发行额度之日止。

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年一季度资本充足率信息披露报告>的议案》

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司章程>的议案》

表决结果:12 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。

二十六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果:12 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。

二十七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果:12 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《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二十九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则>的议案》

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三十、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三十一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会议事规则>的议案》

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三十二、审议通过了《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》

表决结果:12 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三十三、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 5 月 17 日(星期五)在贵阳银行总行 401 会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果:12 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

2024 年 4 月 26 日

附件

贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员 2022 年度薪酬清算方案

单位:人民币 万元

姓名	职务	2022 年度应付税前薪酬	应清算的 2022 年度税前金额
张正海	董事长	67.45	27.17
盛军	行长	67.45	27.17
孟海滨	监事长	53.96	21.74
李松芸	副行长	54.70	22.48
晏红武	总稽核	52.95	20.73
李宁波	副行长	4.50	1.81
何开强	副行长	4.50	1.81
邓勇	首席风险官	54.02	21.80
梁宗敏	原副行长	54.09	21.87

注:1.2022 年度的薪酬按上述结果进行兑现。

2.上述董事、监事和高级管理人员的职务为时任职务。2022 年 12 月,公司第五届董事会 2022 年度第四次会议聘任李宁波先生、何开强先生担任公司副行长。自 2023 年 9 月起,梁宗敏先生不再担任公司副行长。

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2024-018
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 2024 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:

● 2024 年 4 月 26 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 2024 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 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

2024 年 4 月 26 日,公司第五届董事会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事周业俊、张清芬、唐小松对关联事项回避表决。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。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可,独立董事发表独立意见认为:公司预计的 2024 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 2024 年度日常关联交易预计额度已在公司第五届董事会 2024 年度第二次会议上审议通过,关联董事对关联事项回避表决,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 2024 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 年关联交易情况	2024 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 91.40 亿元	授信额度 55 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	授信余额 51.31 亿元	授信额度 100 亿元	主要用于贷款、承兑汇票、保函、爽融链、信用证、债券、理财等业务
3	仁怀酱酒(集团)有限责任公司	授信余额 7.41 亿元	授信额度 10 亿元	主要用于贷款、承兑汇票、保函、信用证、债券、理财等业务
4	贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司	该公司 2023 年度非本行关联方	授信额度 10 亿元	主要用于贷款业务
5	贵州益佰制药股份有限公司	该公司 2023 年度非本行关联方	授信额度 1 亿元	主要用于贷款业务
6	华能贵诚信托有限公司	未发生	授信额度 30 亿元	主要用于债券投资类业务
7	关联自然人	未发生	授信额度 0.7 亿元	主要用于贷款业务、信用卡业务

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,法定代表人梁诚。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;第二类增值电信业务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);广告制作;广告发布涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。截至 2023 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 2023 年末,贵阳市国有资产投资管理公司总资产 117.18 亿,净资产 97.16 亿,2023 年全年实现营业收入 1.37 亿元,净利润 6.74 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。

3.2023 年度关联交易情况

2023 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 91.40 亿元。

4.2024 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 2024 年度的预计授信额度为 55 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,法定代表人何培春,经营范围为:以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;企业管理;餐饮服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;燃气经营;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建设工程施工;保险代理业务;陆地石油和天然气开采;矿产资源勘查;石油天然气技术服务;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);陆地管道运输;建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;农业机械制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;销售代理;国内贸易代理;酒类经营涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。截至 2023 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 2023 年末,贵州乌江能源投资有限公司总资产 524.79 亿元,净资产 242.11 亿元;2023 年全年实现营业收入 162.93 亿元,净利润 9.63 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。

3.2023 年度关联交易情况

2023 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 51.31 亿元。

4.2024 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 2024 年度的预计授信额度为 100 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。

截至 2023 年末,仁怀酱酒(集团)有限责任公司总资产 134.31 亿元,净资产 76.36 亿元;2023 全年实现营业收入 16.21 亿元,净利润 3.45 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。

3.2023 年度关联交易情况

2023 年,仁怀酱酒(集团)有限责任公司在本行年末授信余额为 7.41 亿元。

4.2024 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 2024 年度的预计授信额度为 10 亿元。

(四)贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司

1.基本情况

贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司成立于 2020 年 10 月 30 日,注册资本 60 亿元,注册地位于贵州省贵阳市观山湖区北京西路 6 号原区政府大楼 15 楼,法定代表人为罗毅。经营范围包括受托对政府重大民生项目和重点建设项目的投融资业务;银行、证券、保险业项目的投资业务;股权投资,创业投资,基金管理,资产管理;投融资咨询服务;金融租赁咨询服务;信托咨询服务。

截至 2023 年 9 月末,贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司总资产 19.67 亿元,净资产 6.55 亿元;2023 年前三季度实现营业收入 0.19 亿元,净利润 0.15 亿元。

2.关联关系

本行监事吕凡先生担任该公司董事。

3.2023 年度关联交易情况

该公司 2023 年度非本行关联方。

4.2024 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 2024 年度的预计授信额度为 10 亿元。

(五)贵州益佰制药股份有限公司

1.基本情况

贵州益佰制药股份有限公司成立于 1995 年 6 月 12 日,注册资本 7.92 亿元,注册地位于贵州省贵阳市云岩区白云大道 220-1 号,法定代表人为窦啟玲。经营范围包括硬胶囊剂、小容量注射剂(含中药提取)、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂(含中药提取)、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酊剂、口服溶液剂、中药饮片、中药提取等。

截至 2023 年末,贵州益佰制药股份有限公司总资产 47.80 亿元,净资产 32.01 亿元;2023 年全年实现营业收入 28.21 亿元,净利润 0.91 亿元。

2.关联关系

本行监事彭文宗先生担任该公司独立董事。

3.2023 年度关联交易情况

该公司 2023 年度非本行关联方。

4.2024 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 2024 年度的预计授信额度为 1 亿元。

(六)华能贵诚信托有限公司

1.基本情况

华能贵诚信托有限公司成立于 2002 年 9 月 29 日,注册资本 61.95 亿元,注册地为贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城 1 期商务区 10 号楼 23.24 层,法定代表人为孙磊。经营范围包括资金信托;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;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;特定目的的信托受托机构;受托境外理财业务;以固有资产从事股权投资业务;股指期货交易(基础类)业务(非以投机为目的);法律法规规定或国家金融监督管理总局批准的其他业务。

截至 2023 年末,华能贵诚信托有限公司总资产 313.74 亿元,净资产 277.63 亿元;2023 年全年实现营业收入 33.09 亿元,净利润 21.67 亿元。

2.关联关系

本行原董事田露女士担任该公司董事。

3.2023 年度关联交易情况

2023 年,本行未与华能贵诚信托有限公司开展授信类关联交易。

4.2024 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 2024 年度的预计授信额度为 30 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。

2.2023 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、信用卡等业务品种。2023 年,本行与关联自然人之间未发生关联交易。

3.2024 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 2024 年度的预计授信额度为 0.7 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 2024 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

2024 年 4 月 26 日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2024-020
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 2023 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:2024 年 5 月 17 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

2023 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:2024 年 5 月 17 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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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 2023 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 2023 年度工作报告的议案	√
3	关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算方案的议案	√
4	关于贵阳银行股份有限公司 2023 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 2024 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 2023 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 2024 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额度 55 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 100 亿元	√
7.03	仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度 10 亿元	√
7.04	贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度 10 亿元	√
7.05	贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度 1 亿元	√
7.06	华能贵诚信托有限公司预计授信额度 30 亿元	√
7.07	关联自然人预计授信额度 0.7 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 2023 年度履职情况评价报告的议案	√
9	关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案	√
10	关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》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 2023 年度独立董事述职报告;

(2)贵阳银行股份有限公司 2023 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 2022 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 2024 年度第二次会议、第五届监事会 2024 年度第二次会议审议通过,决议公告于 2024 年 4 月 27 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:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7

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	2024/5/10

(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 2024 年 5 月 14 日(星期二)—5 月 15 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);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。

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;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。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:2024 年 5 月 17 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: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(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

2024 年 4 月 27 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 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023 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 2023 年度工作报告的议案			
3	关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算方案的议案			
4	关于贵阳银行股份有限公司 2023 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 2024 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 2023 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 2024 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额度 55 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 100 亿元			
7.03	仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度 10 亿元			
7.04	贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度 10 亿元			
7.05	贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度 1 亿元			
7.06	华能贵诚信托有限公司预计授信额度 30 亿元			
7.07	关联自然人预计授信额度 0.7 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 2023 年度履职情况评价报告的议案			
9	关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案			
10	关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》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:2024-015
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 第五届监事会 2024 年度第二次会议决议公告

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法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 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 2024 年度第二次会议的通知,会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总行 4604 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名,亲自出席监事 4 名。因身体原因,张文婷监事委托孟海滨监事长表决。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《关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度工作报告的议案》

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。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度经营工作报告的议案》

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 2023 年年度报告及摘要>的议案》

监事会认为:

1.公司 2023 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.公司 2023 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 2023 年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。

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告>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 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算方案的议案》

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。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为,公司 2023 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。

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。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为,公司 2023 年度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,未发现公司内部控制机制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为:

1.公司 2024 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.公司 2024 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 2024 年第一季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。

十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2021-2025 年发展战略规划中期执行评估报告>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《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告>的议案》

监事会认为,2023 年度公司关联交易管理符合国家法律、法规和公司章程的相关规定,未发现损害公司和股东权益的行为。

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。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

2024 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额度 55 亿元

表决结果: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 100 亿元

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

12.03 仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度 10 亿元

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

12.04 贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度 10 亿元

涉及该项关联交易的关联监事吕凡回避表决。

表决结果:4 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

12.05 贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度 1 亿元

涉及该项关联交易的关联监事彭文宗回避表决。

表决结果:4 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

12.06 华能贵诚信托有限公司预计授信额度 30 亿元

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

12.07 关联自然人预计授信额度 0.7 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《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度存款类关联交易预计额度的议案》

2024 年度存款类关联交易预计额度分项表决情况如下:

13.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度 100 亿元

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度 50 亿元

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.03 中融人寿保险股份有限公司及其关联法人预计额度 10 亿元

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.04 仁怀酱酒(集团)有限责任公司及其关联法人预计额度 10 亿元

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.05 关联自然人控制或施加重大影响的关联法人预计额度 10 亿元

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.06 公司控制或施加重大影响的关联法人预计额度 40 亿元

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

13.07 关联自然人预计额度 10 亿元

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 2023 年度大股东评估报告>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 2023 年度主要股东履职履约情况的评估报告>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 2023 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。

十七、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度流动性风险管理报告>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

十八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 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。

十九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 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。

二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2023 年度绩效考核情况报告的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层 2024 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。

二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2022 年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联监事孟海滨回避表决。

表决结果:4 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度开展资产证券化业务的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年一季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。

二十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司章程>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。

二十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员 2023 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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2024-017
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 2023 年末拥有合伙人 245 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 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 1500 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近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元,其中,审计业务收入人民币 56.69 亿元(含证券业务收入人民币 24.97 亿元)。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家,收费总额人民币 9.01 亿元,主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。其中金融业上市公司审计客户 21 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,以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次,涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。根据相关法律法规,前述监管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;近三年签署或复核 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:李乐女士。

李乐女士于 2014 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2008 年开始在安永华明执业、2024 年开始为本公司提供审计服务;近三年未签署或复核上市公司年报/内控审计报告。

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;近三年签署或复核 2 家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业包括金融业。

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。2024 年度审计费用为人民币 425 万元(其中包括 2024 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 365 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增加 25 万元。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则,综合考虑业务规模、审计工作量等因素后与安永华明协商确定。

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,已事前认可《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2024 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)独立董事的独立意见

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 2024 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 2024 年度会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

(三)2024 年 4 月 26 日,公司第五届董事会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。董事会表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)2024 年 4 月 26 日,公司第五届监事会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。监事会表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(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

2024 年 4 月 26 日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2024-019
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 关于 2024 年度存款类关联交易 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:

● 2024 年 4 月 26 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 2024 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度存款类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对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、关联交易的基本情况

(一) 关联交易履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定,银行机构与关联方发生的存款类业务应纳入国家金融监督管理总局口径下关联交易管理。

2024 年 4 月 26 日,公司第五届董事会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度存款类关联交易预计额度的议案》,同意公司制定的 2024 年度关联方非活期存款预计额度,关联董事周业俊、张清芬、武剑、唐小松对关联事项回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可,独立董事发表独立意见认为:公司预计的 2024 年度存款类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 2024 年度存款类关联交易预计额度已在公司第五届董事会 2024 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。

(二) 本次存款类关联交易预计金额

单位:亿元

序号	关联方	2024 年预计金额
1	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人	100
2	贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人	50
3	中融人寿保险股份有限公司及其关联法人	10
4	仁怀酱酒(集团)有限责任公司及其关联法人	10
5	关联自然人控制或施加重大影响的关联法人	10
6	本行控制或施加重大影响的关联法人	40
7	关联自然人	10

注:上表中“预计额度”指在本次预计额度有效期内,各关联集团存款类(活期存款业务除外)关联交易余额的净增加额度。

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、公司基本情况

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,法定代表人梁诚。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;第二类增值电信业务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);广告制作;广告发布涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。截至 2023 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 2023 年末,贵阳市国有资产投资管理公司总资产 117.18 亿,净资产 97.16 亿,2023 年全年实现营业收入 1.37 亿元,净利润 6.74 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。

(二)贵州乌江能源投资有限公司

1、公司基本情况

贵州乌江能源投资有限公司,注册资本为 98.40 亿元,法定代表人何培春,经营范围为:以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;企业管理;餐饮服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;燃气经营;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建设工程施工;保险代理业务;陆地石油和天然气开采;矿产资源勘查;石油天然气技术服务;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);陆地管道运输;建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;农业机械制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;销售代理;国内贸易代理;酒类经营涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。截至 2023 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 2023 年末,贵州乌江能源投资有限公司总资产 524.79 亿元,净资产 242.11 亿元;2023 年全年实现营业收入 162.93 亿元,净利润 9.63 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。

(三)中融人寿保险股份有限公司

1、公司基本情况

中融人寿保险股份有限公司成立于 2010 年 3 月,注册资本 13 亿元,法定代表人孟岩,营业范围包括:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。截至 2023 年末,该公司持有本行股份 9,985.94 万股,占总股本的 2.73%。

截至 2023 年 9 月末,中融人寿保险股份有限公司总资产 831.41 亿元,2023 年前三季度实现营业收入 102.48 亿元。

2、关联关系

该公司向本行派任武剑董事,为本行主要股东。

(四)仁怀酱酒(集团)有限责任公司

1、公司基本情况

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。

截至 2023 年末,仁怀酱酒(集团)有限责任公司总资产 134.31 亿元,净资产 76.36 亿元;2023 年全年实现营业收入 16.21 亿元,净利润 3.45 亿元。

2、关联关系

该公司向本行派任唐小松董事,为本行主要股东。

(五)关联自然人控制或施加重大影响的关联法人

本行关联自然人控制或施加重大影响的关联法人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的本行董事、监事、总行和重要分行的高级管理人员,以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员控制或施加重大影响的法人或非法人组织。

(六)本行控制或施加重大影响的关联法人

本行控制或施加重大影响的关联法人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的由本行控制或施加重大影响的法人或非法人组织。

(七)关联自然人

本行关联自然人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的关联自然人。

上述关联交易预计额度有效期自本议案经董事会审议通过之日起至本行下一年度董事会审议通过存款类关联交易预计额度之日止。本行与上述关联方在预计额度有效期内发生的存款类关联交易,实际执行未超过预计额度的,不再履行董事会审议程序,实际执行超过预计额度时,超出金额每达到重大关联交易标准时,重新提交董事会审议并披露。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计的 2024 年度存款类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

上述存款类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

2024 年 4 月 26 日