

证券代码: 601997 证券简称: 贵阳银行 公告编号: 2025-016  
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 关于召开2024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: 2025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  
2024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: 2025年5月19日 9点30分  
召开地点: 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  
投票起止时间: 自2025年5月19日起,至2025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》等有关规则执行。
- (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	A股股东
1	关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会2024年度工作报告的议案	√
2	关于贵阳银行股份有限公司第六届监事会2024年度工作报告的议案	√
3	关于贵阳银行股份有限公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算方案的议案	√
4	关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案	√
5	关于审议《贵阳银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》的议案	√
6.00	关于贵阳银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
6.01	贵阳中国有资产管理公司及其关联法人预计额度70亿元	√
6.02	贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度82亿元	√
6.03	贵阳贵山产业投资集团(集团)有限公司预计额度5亿元	√
6.04	贵州益佰制药股份有限公司预计额度1亿元	√
6.05	关联自然人预计额度1.2亿元	√
7	关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2024年度履职评价报告的议案	√

- 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2024年度独立董事述职报告;
  - (2) 贵阳银行股份有限公司2024年度大股东述职报告;
  - (3) 贵阳银行股份有限公司高级管理人员2024年度薪酬报告。
- 上述议案经公司第六届董事会2025年第二次会议、第六届监事会2025年第二次会议审议通过,决议公告于2025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。各议案具体内容请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:4、6
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:贵阳中国有资产管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市中农投资有限公司、贵州旭能股份有限公司、贵阳市工商资产经营管理有限公司、贵州工商养老产业投资发展有限公司、贵阳市城市建设投资集团有限公司、贵阳市教康建筑工程有限公司、贵州乌江能源投资有限公司及其他关联法人(以下简称“关联方”)等有关规则。
- 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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
- (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。
- (三) 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会和网络投票的,均可通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (四) 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,均以各账户网络投票的第一次投票结果为准。
- (五) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。
- (六) 股东对所有议案均表决完毕后才提交。
- (七) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票,同时持有多种优先股的股票,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(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601997	贵阳银行	2025/5/12

(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) 现场会议登记  
符合上述出席会议条件的股东如需参加本次股东大会,须在2025年5月14日(星期三)—5月15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、邮寄或亲自送达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栋贵阳银行行42楼):

1. 自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或任何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(详见附件四)、代理人有效身份证件;

2. 法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供本人身份证、营业执照、本人身份证、法定代表人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件四)、法人单位营业执照、代理人有效身份证件。上述材料须经股东大会召集人签字加盖公章,出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

(二) 网络会议登记  
登记时间:2025年5月19日(星期一)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栋贵阳银行行42楼;会议名称:贵阳银行股份有限公司2024年度股东大会

登记资料:需自行提供经股东大会召集人签字或加盖公章的会议内容与现场会议资料相同的相关文件,接受参会资格验证。

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:qysh\_2007@126.com

(二) 出席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(身份证、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。

贵阳银行股份有限公司董事会  
2025年4月29日

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
附件3:授权委托书  
附件4:授权委托书  
附件5:授权委托书  
附件6:授权委托书  
附件7:授权委托书  
附件8:授权委托书  
附件9:授权委托书  
附件10:授权委托书  
附件11:授权委托书  
附件12:授权委托书  
附件13:授权委托书  
附件14:授权委托书  
附件15:授权委托书  
附件16:授权委托书  
附件17:授权委托书  
附件18:授权委托书  
附件19:授权委托书  
附件20:授权委托书  
附件21:授权委托书  
附件22:授权委托书  
附件23:授权委托书  
附件24:授权委托书  
附件25:授权委托书  
附件26:授权委托书  
附件27:授权委托书  
附件28:授权委托书  
附件29:授权委托书  
附件30:授权委托书  
附件31:授权委托书  
附件32:授权委托书  
附件33:授权委托书  
附件34:授权委托书  
附件35:授权委托书  
附件36:授权委托书  
附件37:授权委托书  
附件38:授权委托书  
附件39:授权委托书  
附件40:授权委托书  
附件41:授权委托书  
附件42:授权委托书  
附件43:授权委托书  
附件44:授权委托书  
附件45:授权委托书  
附件46:授权委托书  
附件47:授权委托书  
附件48:授权委托书  
附件49:授权委托书  
附件50:授权委托书  
附件51:授权委托书  
附件52:授权委托书  
附件53:授权委托书  
附件54:授权委托书  
附件55:授权委托书  
附件56:授权委托书  
附件57:授权委托书  
附件58:授权委托书  
附件59:授权委托书  
附件60:授权委托书  
附件61:授权委托书  
附件62:授权委托书  
附件63:授权委托书  
附件64:授权委托书  
附件65:授权委托书  
附件66:授权委托书  
附件67:授权委托书  
附件68:授权委托书  
附件69:授权委托书  
附件70:授权委托书  
附件71:授权委托书  
附件72:授权委托书  
附件73:授权委托书  
附件74:授权委托书  
附件75:授权委托书  
附件76:授权委托书  
附件77:授权委托书  
附件78:授权委托书  
附件79:授权委托书  
附件80:授权委托书  
附件81:授权委托书  
附件82:授权委托书  
附件83:授权委托书  
附件84:授权委托书  
附件85:授权委托书  
附件86:授权委托书  
附件87:授权委托书  
附件88:授权委托书  
附件89:授权委托书  
附件90:授权委托书  
附件91:授权委托书  
附件92:授权委托书  
附件93:授权委托书  
附件94:授权委托书  
附件95:授权委托书  
附件96:授权委托书  
附件97:授权委托书  
附件98:授权委托书  
附件99:授权委托书  
附件100:授权委托书

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六届董事会2024年度工作报告的议案			
2	关于贵阳银行股份有限公司第六届监事会2024年度工作报告的议案			
3	关于贵阳银行股份有限公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算方案的议案			
4	关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案			
5	关于审议《贵阳银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》的议案			
6.00	关于贵阳银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案			
6.01	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度70亿元			
6.02	贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度82亿元			
6.03	贵阳贵山产业投资集团(集团)有限公司预计额度5亿元			
6.04	贵州益佰制药股份有限公司预计额度1亿元			
6.05	关联自然人预计额度1.2亿元			
7	关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2024年度履职评价报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
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: 2025-018  
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 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:会议召开时间:2025年5月8日(星期五)下午15:00-16:00  
会议召开地点:全联网“投资者关系互动平台”(网址: http://ir.p5w.net)  
会议召开形式:网络文字互动  
投资者可于2025年5月8日(星期四)16:00前访问 http://ir.p5w.net/ir/,进入问题征集专题页面或通过公司邮箱 qysh\_2007@126.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年4月29日发布公司2024年度经营报告和2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度经营和2025年第一季度经营情况,财务状况,公司于2025年5月9日(星期五)下午15:00-16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行提问。

一、业绩说明会类型  
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况与投资进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点  
(一) 会议召开时间: 2025年5月9日(星期五)下午15:00-16:00  
(二) 会议召开地点: 全联网“投资者关系互动平台”(网址: http://ir.p5w.net)  
(三) 会议召开方式: 网络文字互动

三、参会人员  
公司董事长张强先生、行长盛军先生、副行长李松岩先生、首席财务官李宇先生、董事会秘书李旭先生、董秘代表,以及公司主要业务部门负责人。

四、投资者参与方式  
(一) 投资者可在2025年5月9日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录全联网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二) 为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日(星期四)16:00前访问 http://ir.p5w.net/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面或通过公司邮箱 qysh\_2007@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。



(问题征集专题页面二维码)  
五、联系人及咨询办法  
联系人: 公司董事会办公室  
电话: 0851-86859036  
邮箱: qysh\_2007@126.com  
特此公告。  
贵阳银行股份有限公司董事会  
2025年4月28日

证券代码: 601997 证券简称: 贵阳银行 公告编号: 2025-012  
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六届监事会 2025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2025年4月18日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会2025年度第二次会议的通知,会议于2025年4月28日在贵阳总行4604会议室以现场方式召开。本次会议出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由监事会主席张强主持,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六届监事会2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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。  
四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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2024年度内部控制评价报告》的议案》  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
监事会议认为,公司2024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。  
本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案  
监事会议认为,公司2024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的建立健全及运行情况,未发现公司内部控制制度在完整性、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《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案  
监事会议认为,公司2025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2025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。