

贵州银行股份有限公司

2013年度股东大会会议决议公告

贵州银行股份有限公司
董事会



2014年7月10日

贵州银行股份有限公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州银行 2013 年度股东大会于 2014 年 7 月 9 日上午在贵阳天怡豪生大酒店二楼天怡厅以现场会议方式召开,通知与表决事项于 2014 年 6 月 19 日在贵州日报上公告。会议共出席股东 84 人,代表股份 5,056,700,862.61 股,占公司有表决权股份总数的 96.4299%。符合《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的规定。

会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《贵州银行 2013 年度董事会工作报告》。本议案经与会股东审议、投票表决,同意 84 票,股份合计为 5,056,700,862.61 股,占出席会议有效表决权的 100%;反对 0

票，弃权 0 票。

二、审议通过《贵州银行 2013 年度监事会工作报告》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 84 票，股份合计为 5,056,700,862.61 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《贵州银行 2013 年度财务决算报告》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 84 票，股份合计为 5,056,700,862.61 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《贵州银行 2014 年度财务预算方案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 84 票，股份合计为 5,056,700,862.61 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《贵州银行 2013 年度利润分配方案》。

贵州银行 2013 年度实现净利润为 1,027,184,950.66 元，提取 10%的法定公益金 102,718,495.07 元。2013 年 12 月 25 日，根据董事会《关于执行第一届董事会第五次会议对资产评估增值部分处置决议的通知》，我行未分配利润对老股东进行现金分配，其中，使用 2013 年当年实现利润 127,169,765.90 元。2013 年的可供分配利润为 799,688,922.39 元。会议批准本行

2013 年度利润分配方案，决定对本行 2013 年度利润做如下分配：

1、根据“财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法的通知》”（财务[2012]20 号）的规定，计提一般准备金 100,000,000.00 元。

2、按 2013 年末总股本 5,243,912,101.79 股为基数，向全体股东按股本的 13.3% 支付现金股利，共需支付股利 697,440,309.54 元（含税）。根据国家税法的有关规定，个人股东所得税本公司按 20% 的税率代扣代缴个人所得税。国有股股东和法人股股东所得税自行缴纳。

本议案经与会股东审议、投票表决，同意 84 票，股份合计为 5,056,700,862.61 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于改选金风董事的议案》，会议同意改选金风同志出任贵州银行董事会董事。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 84 票，股份合计为 5,056,700,862.61 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于改选王晓春董事的议案》，会议同意改选王晓春同志出任贵州银行董事会董事。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 84 票，股份合计为 5,056,700,862.61 股，



占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于选举董事的议案》，会议同意选举杨明尚同志、耿黔生同志为贵州银行第一届董事会董事，本议案经与会股东审议、投票表决，同意 84 票，股份合计为 5,056,700,862.61 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于改选郭江涛监事的议案》，会议同意改选郭江涛同志出任贵州银行监事会监事。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 84 票，股份合计为 5,056,700,862.61 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于改选监事的议案》，会议同意改选林育生同志出任贵州银行监事会监事。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 84 票，股份合计为 5,056,700,862.61 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

十一、审议通过《贵州银行股份有限公司章程（修订稿）》，本议案经与会股东审议、投票表决，同意 84 票，股份合计为 5,056,700,862.61 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《贵州银行股权管理办法（修订稿）》，本

议案经与会股东审议、投票表决，同意 81 票，股份合计为 4,930,252,367.51 股，占出席会议有效表决权的 97.4994%；反对 3 票，占出席会议有效表决权的 2.5006%；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，会议决定聘请天健会计师事务所重庆分所担任我行 2014 年度财务审计机构。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 84 票，股份合计为 5,056,700,862.61 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《贵州银行发行小型微型企业贷款专项金融债券方案》，同意 83 票，股份合计为 5,031,536,326.38 股，占出席会议有效表决权的 99.5024%；反对 0 票，弃权 1 票，占出席会议有效表决权的 0.4976%。



分送：各股东、董事、监事

贵州银行董事会办公室

2014 年 7 月 10 日印发

共印 200 份