

贵州银行股份有限公司

2012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

2013年5月2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 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 26 日下午在贵阳世纪金源大酒店三楼国际会议厅以现场会议方式召开,通知与表决事项于 2013 年 4 月 3 日在贵州日报上公告。会议共出席股东 64 人,代表股份 3,115,604,313 股,占公司有表决权股份总数的 96.12%。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 2012 年度董事会工作报告》;本议案经与会股东审议、投票表决,64 票赞成,占出席会议有效表决权的 100%;反对 0 票,占出席会议有效表决权的 0%;弃权

0 票，占出席会议有效表决权的 0%。

二、审议通过《贵州银行 2012 年度监事会工作报告》；本议案经与会股东审议、投票表决，64 票赞成，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0%。

三、审议通过《贵州银行 2012 年度财务决算报告》；本议案经与会股东审议、投票表决，64 票赞成，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0%。

四、审议通过《贵州银行 2013 年度财务预算方案》；本议案经与会股东审议、投票表决，63 票赞成，占出席会议有效表决权的 98.25%；反对 1 票，占出席会议有效表决权的 1.75%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0%。

五、审议通过《贵州银行 2012 年度利润分配方案》，同意按账面净利润 10%比例提取法定盈余公积 0.39 亿元，剩余未分配利润 3.51 亿元作为留存收益，不进行现金分红，以维持我行业务发展对资本的需要；本议案经与会股东审议、投票表决，63 票赞成，占出席会议有效表决权的 99.13%；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 1 票，占出席会议有效表决权的 0.87%。

六、审议通过《贵州银行 2013-2017 年资本补充规划》；本议案经与会股东审议、投票表决，64 票赞成，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0%。

七、审议通过《贵州银行 2013 年增资扩股方案》；本议案经与会股东审议、投票表决，64 票赞成，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0%。

八、审议通过《贵州银行发行次级定期债务补充二级资本方案》；本议案经与会股东审议、投票表决，64 票赞成，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0%。

九、审议通过《资产评估增值部分处置建议方案》；本议案经与会股东审议、投票表决，64 票赞成，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0%。

十、审议通过《贵州银行高管人员薪酬制度》；本议案经与会股东审议、投票表决，62 票赞成，占出席会议有效表决权的 98.4%；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 2 票，占出席会议有效表决权的 1.6%。

股
董
事
会

十一、审议通过《贵州银行独立董事、外部监事薪酬方案》；本议案经与会股东审议、投票表决，62票赞成，占出席会议有效表决权的98.4%；反对0票，占出席会议有效表决权的0%；弃权2票，占出席会议有效表决权的1.6%。

十二、审议通过《贵州银行员工持股方案》；本议案经与会股东审议、投票表决，64票赞成，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，占出席会议有效表决权的0%；弃权0票，占出席会议有效表决权的0%。

十三、审议通过《贵州银行股权管理办法》；本议案经与会股东审议、投票表决，64票赞成，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，占出席会议有效表决权的0%；弃权0票，占出席会议有效表决权的0%。

十四、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；本议案经与会股东审议、投票表决，64票赞成，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，占出席会议有效表决权的0%；弃权0票，占出席会议有效表决权的0%。

分送：各股东、董事、监事

贵州银行董事会办公室

2013年5月2日印发

共印200份