

贵州银行董事会文件

黔银董发〔2022〕3号

贵州银行股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会、2022年第一次 内资股类别股东会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的相关规定，贵州银行股份有限公司（以下简称本行）决定于2022年6月16日（星期四）召开2021年年度股东大会、2022年第一次内资股类别股东会。现将会议有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间

2021年年度股东大会于2022年6月16日（星期四）14：30

开始,2022 年第一次内资股类别股东会紧随 2021 年年度股东大会结束后开始;会议签到时间为 13: 20-14: 20。

(二) 会议地点

贵州银行总行大楼 4501 会议室(中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路 9 号)

(三) 会议召集人

本行董事会

(四) 会议方式

现场会议

(五) 表决方式

投票表决

二、会议事项

(一) 2021 年年度股东大会审议事项

普通决议案:

1. 审议并批准本行 2021 年度董事会工作报告;
2. 审议并批准本行 2021 年度监事会工作报告;
3. 审议并批准本行 2021 年度财务决算报告;
4. 审议并批准本行 2021 年度利润分配方案;
5. 审议并批准本行 2022 年财务预算方案;
6. 审议并批准聘请 2022 年度会计师事务所;
7. 审议并批准修订《贵州银行股份有限公司股东大会议事规

则》;

8. 审议并批准修订《贵州银行股份有限公司董事会议事规则》;

9. 审议并批准修订《贵州银行股份有限公司监事会议事规则》;

10. 审议并批准修订《贵州银行股份有限公司内资股股权管理办法》;

11. 审议并批准委任孙莉女士为本行第三届董事会独立非执行董事;

12. 审议并批准委任何信彰先生为本行第三届监事会股东监事;

特别决议案:

13. 审议并批准修订《贵州银行股份有限公司章程》;

14. 审议并批准修订本行股东大会对董事会授权方案;

15. 审议并批准本行发行小微企业贷款专项金融债方案;

16. 审议并批准本行发行“三农”专项金融债方案;

报告事项:

17. 贵州银行 2021 年度大股东评估情况报告;

18. 贵州银行 2021 年度“两会一层”及其成员履职评价报告;

19. 贵州银行 2021 年独立非执行董事述职报告;

20. 贵州银行 2021 年度关联交易工作开展情况报告;

21. 贵州银行 2021 年股东大会决议执行情况报告。

(二) 2022 年第一次内资股类别股东会

审议并批准修订《贵州银行股份有限公司章程》第一百三十二条。

为保障股东行使权利，以上议案资料于会议通知发出当日发布于本行官方网站：<http://www.bgzchina.com>，供股东查阅。

三、出席或列席会议人员

（一）本行 2022 年 6 月 13 日（星期一）起至 2022 年 6 月 16 日（星期四）止期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，该期间不办理股份过户手续。于 2022 年 6 月 16 日（星期四）名列本行股东名册的股东将有权出席 2021 年年度股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会并可于会上投票。

根据《贵州银行股份有限公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，在质押期间，其在 2021 年年度股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会上不得就质押部分股权行使表决权。

（二）有权出席股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。

（三）本行聘请的律师及其他会议相关人员参加会议。

四、出席会议登记

为保证 2021 年年度股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会的顺利召开，建议出席会议的股东提前办理会议登记，具体办法如下：

（一）拟参加 2021 年年度股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会的内资股股东请分别填妥及签署相关回执，并于 2022 年 6 月 7 日（星期二）下午 17 时 30 分或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本行会议登记地点。H 股股东递交方式另行公告。

（二）股东大会参会回执样本、法定代表人（负责人）证明文件样本、授权委托书样本请到本行官方网站（<http://www.bgzchina.com>）下载。

（三）符合出席条件的法人（或其他组织）股东：法定代表人（负责人）亲自出席会议的，须提供营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法定代表人（负责人）证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供本人有效身份证件、营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法人（或其他组织）股东委派该代表的授权委托书。符合出席条件的自然人股东：亲自出席会议的，须持本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供授权委托书、本人有效身份证件。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，营业执照（或其他主体资格证明文件）及法定代表人（负责人）证明文件复印件须加盖股东单位公章，法定代表人（负责人）身份证件复印件须法定代表人（负责人）签字，以上资料与参会回执一并提交。

（四）登记地点

1. 遵义片区：贵州省遵义市汇川区厦门路中段遵义分行 111

股权办公室，联系人：付义波，联系电话：0851-28663663/13087899717。

2. 六盘水片区：贵州省六盘水市钟山西路 36 号 23 楼六盘水分行办公室，联系人：李明明，联系电话：0858-8200777/15086471775。

3. 安顺片区：贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心 B 幢 1-5 楼，联系人：张彩云，联系电话 0851-33464175/18744742141。

4. 贵阳及其他市州片区：中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路 9 号贵州银行总行大楼 43 层，联系人：夏单城，联系电话：0851-88608381/18810278857。

五、特别提示事项

为全力做好新冠肺炎疫情防控工作，维护股东及参会人员的健康安全。本行董事会建议股东通过委任年度股东大会、内资股类别股东会主席代为出席的方式就有关决议案进行投票。

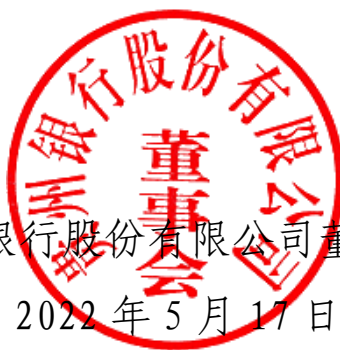
本行将在会场采取一系列防疫措施。参会者应做好个人防护工作，全程佩戴医用外科口罩，并配合测量体温，体温正常方可入场。与会人员的食宿费用自理，本行不安排住宿、用餐。

六、联系方式

联系地址：中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路 9 号贵州银行总行大楼

邮政编码：550081

联系人：夏单城，联系电话：0851-88608381，18810278857；
吴 洁，联系电话：0851-88606890，13511910220；
王登虎，联系电话：0851-88607057，15185423291。



贵州银行股份有限公司董事会

2022年5月17日

抄 送：中国银行保险监督管理委员会贵州监管局，省纪委省监委
派驻贵州银行股份有限公司纪检监察组，各分行、贵阳管
理部。

内部发送：各位行领导，总行各部门。

联系人：董事会办公室夏单城

联系电话：18810278857

贵州银行办公室

2022 年 5 月 17 日印发

共印 2 份