

贵州银行股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

贵州银行董事会

2016年6月20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 2015 年度股东大会于 2016 年 6 月 17 日下午在贵州南天酒店以现场会议方式召开。会议共出席股东及股东代表 101 人,代表股份 8,397,834,254.19 股,占公司股份总数的 97.4041%,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 2015 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 101 票,股份合计 8,397,834,254.19 股,占出席会议表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 审议通过《贵州银行 2015 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 101 票，股份合计 8,397,834,254.19 股，占出席会议表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《贵州银行 2015 年度财务决算报告》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 101 票，股份合计 8,397,834,254.19 股，占出席会议表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《贵州银行 2016 年财务预算方案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 101 票，股份合计 8,397,834,254.19 股，占出席会议表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《贵州银行 2015 年度利润分配方案》。经天健会计师事务所重庆分所审计，贵州银行 2015 年各项收入 6,041,220,811.11 元，各项支出 4,122,952,610.24 元，实现利润总额 1,918,268,200.87 元，缴纳所得税 477,473,325.47 元后，净利润为 1,440,794,875.40 元，2014 年度留存未分配利润 71,128,030.85 元，2015 年度可供分配利润共计 1,511,922,906.25 元。2015 年度利润分配方案确定如下：

1. 按照利润总额的 10% 提取法定盈余公积金 144,079,487.54 元；
2. 计提一般风险准备金 420,000,000.00 元；

3. 以 2015 年末总股数 8,621,645,232.77 股为基数，向全体股东按股数的 10% 支付现金股利，支付股利总额 862,164,523.28 元（含税）。根据国家税法有关规定，个人股东所得税由本行按 20% 的税率代扣代缴；

4. 剩余利润 85,678,895.43 元留存不作分配。

本议案经与会股东审议、投票表决，同意 101 票，股份合计 8,397,834,254.19 股，占出席会议表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《贵州银行 2015 年度信息披露报告摘要》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 101 票，股份合计 8,397,834,254.19 股，占出席会议表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《改选陈永军董事的议案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 101 票，股份合计 8,397,834,254.19 股，占出席会议表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《增选龚涛涛董事的议案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 101 票，股份合计 8,397,834,254.19 股，占出席会议表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《续聘天健会计师事务所（重庆分所）的议案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 101 票，股份合计 8,397,834,254.19 股，占出席会议表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《修改〈贵州银行股份有限公司章程〉部分条款的议案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 101 票，股份合计 8,397,834,254.19 股，占出席会议表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《修改〈贵州银行股份有限公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 101 票，股份合计 8,397,834,254.19 股，占出席会议表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《贵州银行拟发行绿色债券的议案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 101 票，股份合计 8,397,834,254.19 股，占出席会议表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

分送：各股东、董事、监事

贵州银行董事会办公室

2016 年 6 月 20 日印发

共印 10 份