

贵州银行股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

贵州银行股份有限公司
董事会

2015年8月7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 2014 年度股东大会于 2015 年 8 月 6 日下午在贵阳天怡豪生大酒店六楼杪樛厅以现场会议方式召开,通知与表决事项于 2014 年 7 月 17 日在贵州日报上公告。会议共出席股东 97 人,代表股份 6,958,669,519.21 股,占公司有表决权股份总数的 96.6564%。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 2014 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 97 票,股份合计为 6,958,669,519.21 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 2014 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 97 票,股份合计为 6,958,669,519.21 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 2014 年度财务决算报告》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 97 票，股份合计为 6,958,669,519.21 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 2015 年度财务预算方案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 97 票，股份合计为 6,958,669,519.21 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 2014 年度利润分配方案》。经审计，贵州银行 2014 年各项收入 5,174,083,448.48 元，各项支出 3,278,373,059.17 元，实现利润总额 1,895,710,389.31 元，缴纳所得税 473,719,086.27 元后，净利润为 1,421,991,303.04 元。经审计调整，本年实际可供分配的税后净利润为 1,199,066,071.33 元。2014 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 142,199,130.30 元；

2. 计提一般风险准备金 320,000,000.00 元；

3. 以 2014 年末总股本 6,657,389,101.79 股为基数，向全体股东按股本的 10% 支付现金股利，支付股利总额为 665,738,910.18 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 71,128,030.85 元留存不作分配。

本议案经与会股东审议、投票表决，同意 97 票，股份合计

为 6,958,669,519.21 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《贵州银行 2014 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 97 票，股份合计为 6,958,669,519.21 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《续聘天健会计师事务所的议案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 97 票，股份合计为 6,958,669,519.21 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《贵州银行发行二级资本债券的议案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 97 票，股份合计为 6,958,669,519.21 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《贵州银行 2015 年增资扩股方案的议案》。本议案经与会股东审议、投票表决，同意 97 票，股份合计为 6,958,669,519.21 股，占出席会议有效表决权的 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

2015 年 8 月 7 日印发

共印 200 份



