

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bank of Guizhou Co., Ltd. *

貴州銀行股份有限公司 *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6199)

- (1) 於2020年5月20日舉行之
年度股東大會及類別股東會投票表決結果；
- (2) 派付末期股息；
- (3) 委任董事和監事；及
- (4) 修訂公司章程

茲提述貴州銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2020年4月3日的2019年年度股東大會通告、2020年第一次H股類別股東會通告及日期為2020年4月29日的2019年年度股東大會及2020年第一次H股類別股東會通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 年度股東大會及類別股東會投票表決結果

年度股東大會及類別股東會於2020年5月20日（星期三）下午三時正假座貴州省國際會議中心一樓貴州廳（中華人民共和國貴州省貴陽市雲巖區北京路66號）舉行。年度股東大會及類別股東會的召集及召開符合相關中國法律及法規、上市規則以及公司章程的規定。

年度股東大會

於年度股東大會召開當日，本行已發行的普通股股份總數為14,588,046,744股，包括12,388,046,744股內資股及2,200,000,000股H股，即賦予股東權利出席年度股東大會之股份總數。根據公司章程的規定，股東質押本行股份數量達到或超過其持有本行股權的50%時，在質押期間，其在年度股東大會及類別股東會上不得就質押部份股權行使表決權。據此統計及本行所知，本行此次受限制的股份數目為1,620,410,647股內資股及0股H股。除此之外，概無限制其他任何股東於年度股東大會上就提呈之決議案進行投票的情況。據此，於年度股東大會召開當日，賦予本行股東權利於年度股東大會上就提呈之決議案投票之普通股股份總數為12,967,636,097股，包括10,767,636,097股內資股及2,200,000,000股H股。出席年度股東大會的股東或股東代理人合共代表11,375,444,387股本行有表決權普通股股份，佔截至年度股東大會日期止本行有表決權普通股股份總數約87.72%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於年度股東大會審議的事宜上擁有重大利益，並須於年度股東大會上放棄表決權。概無本行股東根據上市規則第13.40條有權出席年度股東大會而須於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就於年度股東大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於年度股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

年度股東大會由董事會召集及召開，由董事長李志明先生主持。年度股東大會以投票方式進行表決。

下列決議案已由出席年度股東大會的股東(包括彼等股東代理人)以投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准本行2019年度董事會工作報告	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
2.	審議並批准本行2019年度監事會工作報告	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
3.	審議並批准本行2019年度財務決算報告	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
4.	審議並批准本行2020年財務預算方案	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
5.	審議並批准本行2019年度利潤分配方案	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
6.	審議並批准本行遷址事項	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
7.	審議並批准授權董事會對本行發起村鎮銀行新增股權投資審批權	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
8.	審議並批准聘任會計師事務所	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
9.	審議並批准修訂《貴州銀行股份有限公司股東大會議事規則》	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
10.	審議並批准修訂《貴州銀行股份有限公司董事會議事規則》	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
11.	審議並批准修訂《貴州銀行股份有限公司內資股股權管理辦法》	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
12.	審議並批准制定《貴州銀行股份有限公司內資股股權託管辦法》	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
13.	審議並批准委任陳景德先生為非執行董事	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
14.	審議並批准委任汪智明先生為非執行董事	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
15.	審議並批准委任石顯銀先生為非執行董事	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
16.	審議並批准委任鍾學良先生為非執行董事	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
17.	審議並批准委任趙勇先生為非執行董事	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
18.	審議並批准委任楊堅先生為股東監事	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
19.	審議並批准委任陳宏才先生為股東監事	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
20.	審議並批准委任徐好女士為股東監事	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
21.	審議並批准授權董事會發行金融債券和信貸資產支持證券審批權	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
22.	審議並批准本行啟動金融資本市場工具發行工作	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
23.	審議並批准本行變更註冊資本	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387
24.	審議並批准修訂《貴州銀行股份有限公司章程》	11,375,444,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	11,375,444,387

由於上述第1項至第20項普通決議案獲過半數的票數通過，因此該等普通決議案均獲正式通過。由於上述第21項至第24項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案均獲正式通過。

2020年第一次內資股類別股東會

於2020年第一次內資股類別股東會召開當日，本行已發行的內資股股份總數為12,388,046,744股，即賦予內資股股東權利出席2020年第一次內資股類別股東會之內資股股份總數。根據公司章程的規定，股東質押本行股份數量達到或超過其持有本行股權的50%時，在質押期間，其在2020年第一次內資股類別股東會上不得就質押部份股權行使表決權。據此統計及本行所知，本行此次受限制的股份數目為1,620,410,647股內資股。除此之外，概無限制其他任何股東於2020年第一次內資股類別股東會就提呈之特別決議案進行投票的情況。據此，於2020年第一次內資股類別股東會召開當日，賦予本行內資股股東權利於2020年第一次內資股類別股東會上就提呈之特別決議案投票之內資股股份總數為10,767,636,097股。出席2020年第一次內資股類別股東會的內資股股東或內資股股東代理人合共代表10,112,314,387股本行有表決權內資股股份，佔截至2020年第一次內資股類別股東會日期止本行有表決權內資股股份總數約93.91%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無內資股股東於2020年第一次內資股類別股東會審議的事宜上擁有重大利益，並須於2020年第一次內資股類別股東會上放棄投票。概無本行內資股股東根據上市規則第13.40條有權出席2020年第一次內資股類別股東會而須於會上就特別決議案放棄投贊成票。概無內資股股東須根據上市規則就於2020年第一次內資股類別股東會提呈之特別決議案放棄投票。概無內資股股東於通函中表示有意就於2020年第一次內資股類別股東會提呈之特別決議案投反對票或放棄投票。

2020年第一次內資股類別股東會由董事會召集及召開，由董事長李志明先生主持。2020年第一次內資股類別股東會以投票方式進行表決。

下列特別決議案已由出席2020年第一次內資股類別股東會的內資股股東(包括彼等股東代理人)以投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案	投票數目及所佔投票總數百分比(%)			總票數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議並批准修訂《貴州銀行股份有限公司章程》	10,112,314,387 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	10,112,314,387

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該特別決議案獲正式通過。

2020年第一次H股類別股東會

於2020年第一次H股類別股東會召開當日，本行已發行的H股股份總數為2,200,000,000股，即賦予H股股東權利出席2020年第一次H股類別股東會之H股股份總數。根據公司章程的規定，股東質押本行股份數量達到或超過其持有本行股權的50%時，在質押期間，其在2020年第一次H股類別股東會上不得就質押部份股權行使表決權。據此統計及本行所知，本行此次受限制的股份數目為0股H股。除此之外，概無限制其他任何股東於2020年第一次H股類別股東會就提呈之特別決議案進行投票的情況。據此，於2020年第一次H股類別股東會召開當日，賦予本行H股股東權利於2020年第一次H股類別股東會上就提呈之特別決議案投票之H股股份總數為2,200,000,000股。出席2020年第一次H股類別股東會的H股股東或H股股東代理人合共代表1,263,130,000股本行有表決權H股股份，佔截至2020年第一次H股類別股東會日期止本行有表決權H股股份總數約57.42%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無H股股東於2020年第一次H股類別股東會審議的事宜上擁有重大利益，並須於2020年第一次H股類別股東會上放棄投票。概無本行H股股東根據上市規則第13.40條有權出席2020年第一次H股類別股東會而須

於會上就特別決議案放棄投贊成票。概無H股股東須根據上市規則就於2020年第一次H股類別股東會提呈之特別決議案放棄投票。概無H股股東於通函中表示有意就於2020年第一次H股類別股東會提呈之特別決議案投反對票或放棄投票。

2020年第一次H股類別股東會由董事會召集及召開，由董事長李志明先生主持。2020年第一次H股類別股東會以投票方式進行表決。

下列特別決議案已由出席2020年第一次H股類別股東會的H股股東(包括彼等股東代理人)以投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案	投票數目及所佔投票總數百分比(%)			總票數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議並批准修訂《貴州銀行股份有限公司章程》	1,263,130,000 (100)%	0 (0)%	0 (0)%	1,263,130,000

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該特別決議案獲正式通過。

有關決議案的全文，請參閱通函。

II. 派付H股股東末期股息

派付末期股息說明(H股股東)

年度股東大會上已通過宣派截至2019年12月31日止年度之現金股息每股人民幣0.07元(含稅)(「末期股息」)。末期股息將於2020年7月17日向於2020年6月1日(星期一)名列股東名冊的股份持有人派發。

為確定有權獲取末期股息的H股持有人名單，本行將於2020年5月26日(星期二)至2020年6月1日(星期一)止期間(包括首尾兩天在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本行H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記有關過戶文件，須於2020年5月25日(星期一)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以作登記。凡於2020年6月1日(星期一)名列H股股東名冊的H股持有人均有權收取末期股息。

內資股股東的末期股息將以人民幣派付，而H股股東將以等值港幣派付股息，人民幣將會按2020年5月20日(星期三)(即本行年度股東大會當日)中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價換算為港幣(即1.00港元兌人民幣0.91549元)。據此，每股的末期股息為0.076462港元(含稅)。

末期股息稅則(H股股東)

根據《中華人民共和國企業所得稅法》與相關實施條例，對於2020年6月1日名列H股股東名冊的非居民企業股東，本行按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票所取的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及中國內地和香港／澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。

按照前述稅務法規，對於本行H股個人股東，本行一般將按照10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，但是，倘相關稅務法規及稅收協議另有規定，本行將按照稅務機關的徵管要求具體辦理。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本行概不負責。

如本行相關H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本行H股相關股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

III. 委任非執行董事和股東監事

委任非執行董事

委任陳景德先生、汪智明先生、石顯銀先生、鍾學良先生及趙勇先生為本行第二屆董事會非執行董事的議案已經股東於年度股東大會以普通決議批准。陳景德先生、汪智明先生、石顯銀先生、鍾學良先生及趙勇先生將自貴州銀保監局核准其任職資格之日起履職，任期至本行第二屆董事會屆滿之日止。本行將適時就董事履職作出進一步公告。

陳景德先生、汪智明先生、石顯銀先生、鍾學良先生及趙勇先生的簡歷詳情載於通函內。截至本公告日期，除石顯銀先生(「石先生」)簡歷信息更新如下外，其他信息並無任何變動。

石顯銀先生，1966年5月出生。現任貴安新區開發投資有限公司黨委委員、副董事長、總經理。石先生自1988年7月至1993年4月於荊州地區畜牧獸醫站工作；自1993年4月至1996年3月於荊州地區農業技術推廣中心工作；自1996年3月至1998年3月於荊州市農業技術推廣中心擔任辦公室副主任；自1998年3月至1999年7月於荊州市農業技術推廣中心技術管理站擔任站長；自1999年7月至2000年12月於荊州市農業局擔任辦公室主任；自2000年12月至2001年12月於宜昌市農業

局擔任副局長、黨委委員；自2001年12月至2003年11月於宜昌市農業局擔任副局長、黨組成員；自2003年11月至2005年5月於長陽土家族自治縣擔任縣委常委，其中自2004年1月任縣委辦公室主任兼縣直機關工委書記；自2005年5月至2006年12月擔任枝江市委常委、組織部長；自2006年12月至2007年6月擔任枝江市委常委、組織部長、統戰部長；自2007年7月至2010年7月擔任宜昌市委副秘書長、西藏自治區加查縣委書記(正縣級)；自2010年8月至2011年1月擔任興山縣委副書記、縣政府代縣長；自2011年1月至2011年10月擔任興山縣委副書記、縣政府縣長；自2011年10月至2011年11月擔任當陽市委副書記、代市長；自2011年11月至2013年4月擔任當陽市委副書記、市長；自2013年4月至2013年6月擔任宜昌市猇亭區委書記；自2013年6月至2016年1月擔任宜昌市猇亭區委書記、宜昌高新技術產業開發區黨工委副書記、管委會常務副主任、宜昌經濟技術開發區黨工委副書記、管委會常務副主任；自2016年1月至2016年10月擔任宜昌市猇亭區委書記、宜昌高新技術產業開發區黨工委副書記；自2016年10月至2017年11月擔任宜昌市委副秘書長、宜昌高新技術產業開發區黨工委副書記；自2017年11月至2018年3月擔任宜昌市經濟和信息化委員會主任、黨組書記；自2018年3月至2018年11月擔任宜昌市經濟和信息化委員會主任、黨組書記、一級調研員；自2018年11月至2019年3月擔任貴安新區開發投資有限公司資產管理部部長；自2019年3月至2019年9月擔任貴安新區開發投資有限公司黨委委員、副總經理；自2019年9月至2020年4月擔任貴安新區開發投資有限公司黨委委員、董事、副總經理；自2020年4月至今擔任貴安新區開發投資有限公司黨委委員、副董事長、總經理。

石先生自1983年9月至1988年7月於華中農業大學獸醫專業學習，獲學士學位；自2006年9月至2009年7月於湖北省委黨校經濟管理專業在職研究生班學習，獲省委黨校研究生學歷；自2007年3月至2007年7月於湖北省委黨校中青班學習；自2015年11月至2016年1月於中央黨校全國縣委書記研修班學習。

截至本公告日期及就董事會所知，除通函中所披露者外，各董事候選人並無於本行擔任任何其他職位，在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。於截至本公告日期，除通函中所披露者外，各董事候選人與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。各董事候選人沒有持有任何本行或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。除通函所披露者外，就各董事候選人的委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。若獲委任，本行將與各獲委任董事訂立服務合約。上述董事候選人若獲委任，則在任職本行非執行董事期間不在本行領取薪酬。

委任股東監事

委任楊堅先生、陳宏才先生及徐好女士為本行第二屆監事會股東監事的議案已經股東於年度股東大會以普通決議批准。楊堅先生、陳宏才先生及徐好女士將自本公告之日起履職，任期至本行第二屆監事會屆滿之日止。

楊堅先生、陳宏才先生及徐好女士的簡歷詳情載於通函內。截至本公告日期，除徐好女士(「徐女士」)簡歷信息更新如下外，其他信息並無任何變動。

徐好女士，1984年2月出生，現任黔西南州宏升資本營運有限責任公司董事、副總經理，兼任黔西南州林下經濟產業運營有限責任公司董事長。徐女士自2007年12月至2009年1月於貴州省興義市地方稅務局計會股擔任試用期人員；自2009年1月至2011年1月於貴州省興義市地方稅務局計會股擔任副主任科員；自2011年1月至2011年10月於貴州省興義市地方稅務局擔任建安房地產管理中心副主任；自2011年10月至2011年11月於貴州省黔西南州地方稅務局稽查局擔任綜合科副主任科員；自2011年11月至2014年11月於貴州省黔西南州地方稅務局擔任稽查局綜合科科长；自2014年11月至2015年12月於貴州省黔西南州地方稅務局稽查局擔任一分局分局長；自2015年12月至2017年1月於貴州省黔西南州地方稅務局擔任辦公室主任；自2017年1月至2017年4月於貴州省黔西南州財政局任正科長級幹部；自2017年4月至2018年6月於貴州省黔西南州國有資產管理局任正科長級幹部；自2018年6月至2019年3月於貴州省黔西南州國有資產管理委員會任正科長級幹部；自2019年3月至2019年9月於貴州省黔西南州人民政府國有資產監督管理委員會任考核監督科負責人；自2019年9月至2019年10月於貴州省黔西南州人民政府國有資產監督管理委員會任考核監督科科长；自2019年10月至今任黔西南州宏升資本營運有限責任公司董事、副總經理；自2020年5月至今兼任黔西南州林下經濟產業運營有限責任公司董事長。

徐女士自2001年9月至2005年7月於華北電力大學(北京)工商管理學院會計系學習，獲本科學位；自2005年9月至2008年4月於華北電力大學(北京)工商管理學院學習，獲碩士研究生學位。徐女士為註冊會計師。

截至本公告日期及就監事會所知，各獲委任監事並無於本行擔任任何其他職位，在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。

於本公告日期，各獲委任監事與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。各獲委任監事沒有持有任何本行或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。除通函所披露者外，就各獲委任監事而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。本行將與各獲委任監事訂立服務合約。楊堅先生、陳宏才先生及徐好女士在任職本行股東監事期間不在本行領取薪酬。

茲提述本行日期為2020年3月17日之股東監事辭任公告，董事會謹此進一步宣佈，於年度股東大會結束時，吳強麗女士已離任本行股東監事及監督委員會委員之職務。吳強麗女士確認其與董事會和監事會並無意見分歧，亦並無與彼辭任有關的其他事項敦請本行股東或債權人垂注。本行謹此衷心感謝吳強麗女士於任期內為本行作出的貢獻。

IV. 修訂公司章程

對公司章程的修訂已經股東於年度股東大會及類別股東會以特別決議批准，但仍須待獲貴州銀保監局批准後，方可作實。該等修訂的具體內容，請參閱通函。

V. 律師見證情況

本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所見證了年度股東大會及類別股東會，並出具了法律意見書，認為年度股東大會及類別股東會的召集和召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格和召集人資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效，年度股東大會及類別股東會通過的決議合法有效。

VI. 投票監察

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、中國法律顧問北京市金杜律師事務所、一名股東代表、一名監事負責年度股東大會、2020年第一次內資股類別股東會及2020年第一次H股類別股東會的監票、計票。

承董事會命
貴州銀行股份有限公司
李志明
董事長

中國，貴陽，2020年5月20日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事李志明先生及許安先生；非執行董事龔濤濤女士及盧麟先生；以及獨立非執行董事湯欣先生、王革凡先生、宋科先生、李守兵先生及羅卓堅先生。

* 貴州銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。