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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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2026年11月18日舉行之2026年第一次臨時股東會及類別股東會投票表決結果；及(2)委任非執行董事

茲提述貴州銀行股份有限公司*(「**本行**」)日期均為2026年10月29日的2026年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通函(「**通函**」)、2026年第一次臨時股東會通告及2026年第一次H股類別股東會通告(統稱「**通告**」)。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. 臨時股東會及類別股東會投票表決結果

臨時股東會及類別股東會於2026年11月18日(星期三)下午2:30假座中國貴州省貴陽市觀山湖區永昌路9號貴州銀行總行大樓4501會議室舉行。臨時股東會及類別股東會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。

臨時股東會

於臨時股東會召開當日，本行已發行普通股股份總數為14,588,046,744股，包括12,388,046,744股內資股及2,200,000,000股H股，本行並無持有任何庫存股份(包括存放於中央結算系統的任何庫存股份)或待註銷的已購回股份。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份的50%時，在質押期間，其在臨時股東會及類別股東會上不得就質押部分股份行使表決權，股東在本行授信逾期時，其在臨時股東會上不享有表決權。據此統計及本行所知，本行此次受限制的股份數目為613,092,247股內資股及0股H股。如通函所披露，茅台集團及其聯繫人持有本行1,750,000,001股股份，佔本行普通股股份總數的12.00%，彼等應於且已於臨時股東會就臨時股東會議案1至議案3及議案5，放棄投票。除此之外，概無限制其他任何股東於臨時股東會上就提呈之決議案進行投票的情況。據此，於臨時股東會召開當日，賦予本行股東權利出席並於臨時股東會上就提呈之議案1至議案3及議案5投票之普通股股份總數為12,224,954,496股，包括10,024,954,496股內資股及2,200,000,000股H股。賦予本行股東權利出席並於臨時股東會上就提呈之議案4及議案6投票之普通股股份總數為13,974,954,497股，包括11,774,954,497股內資股及2,200,000,000股H股。出席臨時股東會的股東或股東代理人合共代表11,678,075,453股本行有表決權普通股股份，佔截至臨時股東會日期止本行有表決權普通股股份總數約83.56%。

貴州省財政廳及其附屬公司持有本行3,233,702,689股股份，佔本行普通股股份總數的22.17%。貴州水投資本管理有限責任公司及其附屬公司持有本行1,061,605,169股股份，佔本行普通股股份總數的7.28%。如通函所披露，貴州省財政廳及貴州水投資本管理有限責任公司和╱或彼等附屬公司已於臨時股東會就臨時股東會議案1至議案3自願放棄表決。

除上文所披露者外，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：(1)於臨時股東會審議的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東會上放棄表決權；(2)根據上市規則第13.40條有權出席臨時股東會而須於會上就決議案放棄投贊成票；(3)須根據上市規則就於臨時股東會提呈之決議案放棄投票；及(4)於通函中表示有意就於臨時股東會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東會由董事會召集及召開，由董事長楊鴻鈞先生主持。臨時股東會以投票方式進行表決。董事長楊鴻鈞先生、董事吳帆女士、張硯女士、陳多航先生、龔濤濤女士、李浩然先生、陳蓉女士、張俊傑先生、許亮先生、溫志朝先生出席本次臨時股東會。

下列決議案已由出席臨時股東會的股東(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：

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 審議並逐項批准關於向特定對象發行內資股的議案之以下各項					
1.1	發行股票的種類及面值	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
1.2	發行數量	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
1.3	發行對象	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
1.4	定價方式	5,819,545,550 (97.86%)	127,252,044 (2.14%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
1.5	發行方式	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
1.6	發行時間	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
1.7	限售情況	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
1.8	募集資金用途	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
1.9	本次發行完成前滾存未分配利潤安排	5,819,545,550 (97.86%)	127,252,044 (2.14%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
1.10	本次內資股發行決議的有效期	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)

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	
2 審議並逐項批准關於向特定對象發行H股的議案之以下各項					
2.1	發行股票的種類及面值	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
2.2	發行數量	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
2.3	發行對象	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
2.4	定價方式	5,819,545,550 (97.86%)	127,252,044 (2.14%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
2.5	發行方式	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
2.6	發行時間	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
2.7	限售情況	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
2.8	募集資金用途	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
2.9	本次發行完成前滾存未分配利潤安排	5,819,545,550 (97.86%)	127,252,044 (2.14%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
2.10	本次H股發行決議的有效期	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
2.11	上市安排	5,946,797,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)

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	
3	審議並批准關於授權董事會及其轉授權人士決定與處理本次發行相關事宜的議案	5,819,545,550 (97.86%)	127,252,044 (2.14%)	0 (0%)	5,946,797,594 (100%)
4	審議並批准關於建議變更註冊資本並相應修訂公司章程相關條款的議案	11,678,075,453 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,678,075,453 (100%)
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	
5	審議並批准關於中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司擬認購內資股的議案	9,928,075,452 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	9,928,075,452 (100%)
6	審議並批准委任饒敦先生為第四屆董事會非執行董事	11,678,075,453 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,678,075,453 (100%)

由於上述第1至4項特別決議案(包括第1及第2項特別決議案項下各分項決議案)均獲三分之二以上票數通過，該等特別決議案均獲正式通過。由於第5及第6項普通決議案均獲過半數票數贊成，該等普通決議案均獲正式通過。

內資股類別股東會

於內資股類別股東會召開當日，本行已發行內資股股份總數為12,388,046,744股。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份的50%時，在質押期間，其在臨時股東會及類別股東會上不得就質押部分股份行使表決權，股東在本行授信逾期時，其在內資股類別股東會上不享有表決權。據此統計及本行所知，本行此次受限制的股份數目為613,092,247股內資股。如通函所披露，茅台集團及其聯繫人持有本行1,750,000,001股內資股，佔本行內資股總數的14.13%，彼等應於且已於內資股類別股東會就內資股類別股東會議案1至議案3放棄投票。除此之外，概無限制其他任何股東於內資股類別股東會上就提呈之決議案進行投票的情況。據此，於內資股類別股東會召開當日，賦予本行股東權利出席並於內資股類別股東會上就提呈之決議案投票之內資股總數為10,024,954,496股。出席內資股類別股東會的股東或股東代理人合共代表8,836,699,452股本行有表決權內資股，佔截至內資股類別股東會日期止本行有表決權內資股總數約88.15%。

貴州省財政廳及其附屬公司持有本行3,233,702,689股內資股，佔本行內資股總數的26.10%。貴州水投資本管理有限責任公司及其附屬公司持有本行747,575,169股內資股，佔本行內資股總數的6.03%。如通函所披露，貴州省財政廳及貴州水投資本管理有限責任公司和／或彼等附屬公司已於內資股類別股東會就內資股類別股東會議案1至議案3自願放棄表決。

除上文所披露者外，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：(1)於內資股類別股東會審議的事宜上擁有重大利益，並須於內資股類別股東會上放棄表決權；(2)根據上市規則第13.40條有權出席內資股類別股東會而須於會上就決議案放棄投贊成票；(3)須根據上市規則就於內資股類別股東會提呈之決議案放棄投票；及(4)於通函中表示有意就於內資股類別股東會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

內資股類別股東會由董事會召集及召開，由董事長楊鴻鈞先生主持。內資股類別股東會以投票方式進行表決。董事長楊鴻鈞先生、董事吳帆女士、張硯女士、陳多航先生、龔濤濤女士、李浩然先生、陳蓉女士、張俊傑先生、許亮先生、溫志朝先生出席內資股類別股東會。

下列決議案已由出席內資股類別股東會的股東(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：

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 審議並逐項批准關於建議向特定對象發行內資股的議案之以下各項					
1.1	發行股票的種類及面值	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
1.2	發行數量	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
1.3	發行對象	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
1.4	定價方式	4,728,169,550 (97.38%)	127,252,044 (2.62%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)

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	
1.5	發行方式	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
1.6	發行時間	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
1.7	限售情況	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
1.8	募集資金用途	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
1.9	本次發行完成前滾存未分配利潤安排	4,728,169,550 (97.38%)	127,252,044 (2.62%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
1.10	本次內資股發行決議的有效期	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
2 審議並逐項批准關於建議向特定對象發行H股的議案之以下各項					
2.1	發行股票的種類及面值	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
2.2	發行數量	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
2.3	發行對象	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
2.4	定價方式	4,728,169,550 (97.38%)	127,252,044 (2.62%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
2.5	發行方式	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)

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	
2.6	發行時間	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
2.7	限售情況	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
2.8	募集資金用途	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
2.9	本次發行完成前滾存未分配利潤安排	4,728,169,550 (97.38%)	127,252,044 (2.62%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
2.10	本次H股發行決議的有效期	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
2.11	上市安排	4,855,421,594 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)
3	審議並批准關於授權董事會及其轉授權人士決定與處理本次發行相關事宜的議案	4,728,169,550 (97.38%)	127,252,044 (2.62%)	0 (0%)	4,855,421,594 (100%)

由於上述第1至3項特別決議案(包括第1及第2項特別決議案項下各分項決議案)均獲三分之二以上票數通過，該等特別決議案均獲正式通過。

H股類別股東會

於H股類別股東會召開當日，本行已發行H股股份總數為2,200,000,000股。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份的50%時，在質押期間，其在臨時股東會及類別股東會上不得就質押部分股份行使表決權，股東在本行授信逾期時，其在H股類別股東會上不享有表決權。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H股類別股東會上就提呈之決議案進行投票的情況。據此，於H股類別股東會召開當日，賦予本行股東權利出席並於H股類別股東會上就提呈之決議案投票之H股總數為2,200,000,000股。出席H股類別股東會的股東或股東代理人合共代表1,091,376,000股本行有表決權H股，佔截至H股類別股東會日期止本行有表決權H股總數約49.61%。

貴州水投資本管理有限責任公司及其附屬公司持有本行314,030,000股H股，佔本行H股總數的14.27%。如通函所披露，貴州水投資本管理有限責任公司和／或其附屬公司已於H股類別股東會就H股類別股東會議案1至議案3自願放棄表決。

除上文所披露者外，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：(1)於H股類別股東會審議的事宜上擁有重大利益，並須於H股類別股東會上放棄表決權；(2)根據上市規則第13.40條有權出席H股類別股東會而須於會上就決議案放棄投贊成票；(3)須根據上市規則就於H股類別股東會提呈之決議案放棄投票；及(4)於通函中表示有意就於H股類別股東會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

H股類別股東會由董事會召集及召開，由董事長楊鴻鈞先生主持。H股類別股東會以投票方式進行表決。董事長楊鴻鈞先生、董事吳帆女士、張硯女士、陳多航先生、龔濤濤女士、李浩然先生、陳蓉女士、張俊傑先生、許亮先生、溫志朝先生出席H股類別股東會。

下列決議案已由出席H股類別股東會的股東(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：

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 審議並逐項批准關於建議向特定對象發行內資股的議案之以下各項					
1.1	發行股票的種類及面值	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
1.2	發行數量	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
1.3	發行對象	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
1.4	定價方式	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
1.5	發行方式	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
1.6	發行時間	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
1.7	限售情況	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
1.8	募集資金用途	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
1.9	本次發行完成前滾存未分配利潤安排	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
1.10	本次內資股發行決議的有效期	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)

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	
2 審議並逐項批准關於建議向特定對象發行H股的議案之以下各項					
2.1	發行股票的種類及面值	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
2.2	發行數量	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
2.3	發行對象	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
2.4	定價方式	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
2.5	發行方式	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
2.6	發行時間	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
2.7	限售情況	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
2.8	募集資金用途	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
2.9	本次發行完成前滾存未分配利潤安排	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
2.10	本次H股發行決議的有效期	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
2.11	上市安排	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)
3	審議並批准關於授權董事會及其轉授權人士決定與處理本次發行相關事宜的議案	1,091,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,091,376,000 (100%)

由於上述第1至3項特別決議案(包括第1及第2項特別決議案項下各分項決議案)均獲三分之二以上票數通過,該等特別決議案均獲正式通過。

II. 律師見證情況

本行的中國法律顧問泰和泰(貴陽)律師事務所見證了臨時股東會及類別股東會,並出具了法律意見書,認為臨時股東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,臨時股東會及類別股東會通過的決議合法有效。

III. 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、中國法律顧問泰和泰(貴陽)律師事務所、兩名股東代表負責臨時股東會及類別股東會的監票、計票。

IV. 委任非執行董事

委任饒敦先生(「**饒先生**」)為本行第四屆董事會非執行董事的決議案已於臨時股東會獲普通決議案批准。饒先生將自國家金融監督管理總局貴州監管局核准彼之任職資格後履職,任期與第四屆董事會任期相同。

饒先生的履歷及其他資料載於本行2026年9月30日的公告及通函內。截至本公告日期,饒先生的信息並無任何變動。截至本公告日期及就董事會所知,除通函所披露者外,沒有其他根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條需提請本行股東注意的事項或需披露的信息。

饒先生在任職本行非執行董事期間不在本行領取薪酬。

承董事會命
貴州銀行股份有限公司*
楊鴻鈞
董事長

中國，貴陽，2026年11月18日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事楊鴻鈞先生及吳帆女士；非執行董事張硯女士、陳多航先生及龔濤濤女士；以及獨立非執行董事李浩然先生、陳蓉女士、張俊傑先生、許亮先生及溫志朝先生。

* *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監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。*